

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
GABINETE DO PREFEITO****LEI MUNICIPAL Nº 819/2024**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Carapebus para o Exercício Financeiro de 2025.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS APROVOU, e eu, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAPEBUS, SANCIONO A PRESENTE LEI MUNICIPAL:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 251.194.816,92 (Duzentos e Cinquenta e Um Milhões e Cento e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Noventa e Dois Centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Sumário Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo;
- II – Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
- III - Especificação da Receita por Fonte;
- IV – Natureza da Despesa;
- V – Programa de Trabalho por Órgão;
- VI – Função por Projeto/Atividade;
- VII – Quadro Demonstrativo das Despesas por Função conforme os Vínculos de Recursos;
- VIII – Quadro Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções;
- IX – Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração;
- X – Quadro Sumário da Receita;
- XI – Quadro Sumário da Despesa;
- XII – Demonstrativo dos Projetos/Atividades a Serem Desenvolvidos;
- XIII – Quadro Demonstrativo da Compatibilidade entre o PPA e o Orçamento.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de quarenta por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para suplementação, transposição, remanejamento ou transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, incisos I, II e III, e §§ 2º, 3º e 4º.

§ 1º Inclui-se na autorização contida no caput a reprodução de ação já existente, em outra categoria de programação.

§ 2º Excluem-se da base de cálculo e do limite autorizado no caput deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e as despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 3º O limite autorizado no art. 2º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamentos de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

IV - insuficiências de dotações consignadas às Funções Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social, inclusive aquelas previstas nos demais incisos deste artigo, observadas as normas de aplicação de cada um;

V - incorporações de saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2024 e o excesso de arrecadação em bases constantes, inclusive de recursos vinculados de Fundos Especiais e do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, e das transferências constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde - SUS, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

VI - remanejamentos de dotações alocadas ao mesmo Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação por projeto, atividade ou operação especial de modo que não alterem a Lei Orçamentária Anual.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar proveniente de superávit financeiro logo após o encerramento do Balanço Patrimonial da Administração Direta, referente ao exercício de 2024.

Art. 5º. Fica o Poder Legislativo autorizado a realizar aberturas de créditos suplementares, eventualmente necessários, durante o transcurso do exercício financeiro mediante anulações de suas próprias dotações e incorporação de seus recursos vinculados, respeitado o limite constante no art. 2º desta lei.

Parágrafo Único. Os créditos suplementares citados no caput deste artigo serão abertos por ato próprio do Presidente do Poder Legislativo.

Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Carapebus, em 27 de Dezembro de 2024.

BERNARD TAVARES
PREFEITO

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO ORÇAMENTO 2025					
FONTES DE RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA	5.101.446,54	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.179.499,06		JUDICIÁRIA	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.013.664,60		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.720.565,72		ADMINISTRAÇÃO	52.847.089,17	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.398,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.090.978,86		SEGURANÇA PÚBLICA	1.038.452,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.627.593,48		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.554.895,07	242.084.804,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.225.881,24	
RECEITAS DE CAPITAL			PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.291.146,15	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.300,00		SAÚDE	60.463.840,55	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.113,03	44.413,03	TRABALHO	28.100,00	
RECEITAS CORRENTES			EDUCAÇÃO	56.051.523,38	
CONTRIBUIÇÕES	3.748.239,24		CULTURA	358.112,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.317.360,00	9.065.599,24	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	
			URBANISMO	28.800.369,32	
			HABITAÇÃO	1.050.000,00	
			SANEAMENTO	500.000,00	
			GESTÃO AMBIENTAL	5.268.517,00	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	2.578.790,52	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.351.884,00	
			COMUNICAÇÕES	77.614,49	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	2.490.372,12	
			DESPORTO E LAZER	230.000,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	5.316.360,00	
			PADRÃO	0,00	
			RESERVAS	17.125.317,67	251.194.816,92
		251.194.816,92			251.194.816,92

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS					
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1					
ORÇAMENTO 2025					
RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTE			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	11.179.499,06		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.483.761,44	
CONTRIBUIÇÕES	6.013.664,60		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	7.720.565,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.116.241,04	198.600.002,48
RECEITA DE SERVIÇOS	7.398,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	223.090.978,86				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.627.593,48				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.554.895,07	242.084.804,65			
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO		43.484.802,17
TOTAL		242.084.804,65	TOTAL		242.084.804,65
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.300,00		INVESTIMENTOS	20.794.982,57	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.113,03	44.413,03	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.608.914,96	
			TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	26.403.897,53
DÉFICIT DO ORÇAMENTO		26.359.484,50			
TOTAL		26.403.897,53	TOTAL		26.403.897,53
RECEITAS CORRENTES INTRA			DESPESAS CORRENTES INTRA		
CONTRIBUIÇÕES	3.748.239,24		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.748.239,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.317.360,00	9.065.599,24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESS	1.000,00	
			APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	5.316.360,00	9.065.599,24
TOTAL DA RECEITA		9.065.599,24	TOTAL DA DESPESA		9.065.599,24
			RESERVAS		
			DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	12.366.341,12	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	4.758.976,55	17.125.317,67
TOTAL DA RECEITA		251.194.816,92	TOTAL DA DESPESA		251.194.816,92
RESUMO					
I. RECEITAS CORRENTES		254.639.699,72	III. DESPESAS CORRENTES		198.600.002,48
II. RECEITAS DE CAPITAL		44.413,03	IV. DESPESAS DE CAPITAL		26.403.897,53
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA		9.065.599,24	DESPESAS CORRENTES INTRA		9.065.599,24
VIII. RECEITAS DE CAPITAL INTRA		0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA		0,00
IX. DEDUÇÃO		-12.554.895,07	RESERVAS		17.125.317,67
TOTAL DA RECEITA		251.194.816,92	TOTAL DA DESPESA		251.194.816,92



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					254.639.699,72
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				11.179.499,06	
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS			10.742.265,03		
1.1.1.2.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.406.897,72			
1.1.1.2.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO		1.391.514,14			
1.1.1.2.50.0.1	IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT. - PRINCIPAL	1500	1.065.502,10			
1.1.1.2.50.0.2	IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT. - MULTA/JURO	1500	83.844,72			
1.1.1.2.50.0.3	IMP. SOB. PROP. PRED. E TERRIT. - DIVIDA ATIVA	1500	146.792,10			
1.1.1.2.50.0.4	IMP. SOB. PROP. PRED. E TERRIT. D.A. MULTA/JURO	1500	95.375,22			
1.1.1.2.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B		15.383,58			
1.1.1.2.53.0.1	IMP. SOB. TRANS. "INTERVIVOS" BENS IMOV. PRIN	1500	15.383,58			
1.1.1.3.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE		4.045.328,90			
1.1.1.3.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.045.328,90			
1.1.1.3.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA		2.245.275,11			
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	1500	2.245.275,11			
1.1.1.3.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT		1.800.053,79			
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	1500	1.800.053,79			
1.1.1.4.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER		5.290.038,41			
1.1.1.4.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		5.290.038,41			
1.1.1.4.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		5.290.038,41			
1.1.1.4.51.1.1	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - PRINCIPAL	1500	5.107.809,63			
1.1.1.4.51.1.2	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - MULTA/JUR	1500	50.157,94			
1.1.1.4.51.1.3	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - DIV.ATIVA	1500	89.845,33			
1.1.1.4.51.1.4	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. D.A. MUL/JU	1500	42.225,51			
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS			437.234,03		
1.1.2.1.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		159.152,28			
1.1.2.1.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		144.116,92			
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - PRINCIPAL	1501	101.269,78			
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - MULTA/JUROS	1501	4.126,91			
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - DIVIDA ATIVA	1501	21.535,40			
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - D.A. MUL/JUR	1501	17.184,83			
1.1.2.1.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		422,59			
1.1.2.1.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF-		422,59			
1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -	1501	422,59			
1.1.2.1.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		14.612,77			
1.1.2.1.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D	1500	0,00			
1.1.2.1.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D	1501	14.612,77			
1.1.2.2.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		278.081,75			
1.1.2.2.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		278.081,75			
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1500	0,00			
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1501	193.850,42			
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO	1500	0,00			
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO	1501	15.251,73			
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA	1500	0,00			
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA	1501	36.553,07			
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - D.A. MULTA/JURO	1500	0,00			
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - D.A. MULTA/JURO	1501	32.426,53			
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				6.013.664,60	
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.582.103,08		
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		4.582.103,08			
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		4.099.965,44			
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		4.099.965,44			
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1800	4.099.965,44			
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		482.137,64			
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		482.137,64			
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	482.137,64			
1.2.4.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU			1.431.561,52		
1.2.4.1.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU		1.431.561,52			
1.2.4.1.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU		1.431.561,52			
1.2.4.1.50.0.1	CONT. P/ CUST. DO SERV. ILUM.PUB. PRINCIPAL	1751	1.431.561,52			
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL				7.720.565,72	
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			7.720.565,72		
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.720.565,72			
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.712.065,72			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1500	0,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1501	1.477.083,30			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1540	75.109,62			



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1550	3.619,42			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1551	1.813,76			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1552	93,57			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1600	3.334.651,03			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1621	35.700,00			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1660	92.926,64			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1661	26.753,47			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1704	662.932,95			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1750	51,50			
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	1799	1.330,46			
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.008.500,00			
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1800	2.008.500,00			
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				7.398,00	
1.6.1.0.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			1.285,84		
1.6.1.1.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.285,84			
1.6.1.1.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ		1.285,84			
1.6.1.1.03.0.1	SERV. DE REG. CERTIFICAÇÃO E FISC. PRINCIPAL	1501	1.285,84			
1.6.9.0.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			6.112,16		
1.6.9.9.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		6.112,16			
1.6.9.9.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		6.112,16			
1.6.9.9.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1501	5.946,75			
1.6.9.9.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1501	95,80			
1.6.9.9.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - D.A. - MULTAS E JUROS DE MO	1501	69,61			
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				223.090.978,86	
1.7.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			159.181.401,08		
1.7.1.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA		20.120.309,80			
1.7.1.1.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		20.112.305,37			
1.7.1.1.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC		18.415.817,12			
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. - COTA MENSAL	1500	18.415.817,12			
1.7.1.1.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ		1.696.488,25			
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. COTA MENS.1% DEZ.	1500	1.696.488,25			
1.7.1.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		8.004,43			
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE IMP. SOB. PROP. TER. RURAL PRINC.	1500	8.004,43			
1.7.1.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P		127.963.287,85			
1.7.1.2.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO		127.963.287,85			
1.7.1.2.52.1.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO		127.600.826,88			
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P	1573	31.607.798,89			
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P	1635	10.590.933,01			
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P	1704	85.402.094,98			
1.7.1.2.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE		362.460,97			
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO FEP PRINC.	1704	362.460,97			
1.7.1.3.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		7.855.217,31			
1.7.1.3.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		7.855.217,31			
1.7.1.3.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE		7.855.217,31			
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1600	6.858.005,31			
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	1604	997.212,00			
1.7.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		1.798.625,60			
1.7.1.4.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.281.320,87			
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	1550	1.281.320,87			
1.7.1.4.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		298.186,24			
1.7.1.4.51.0.1	TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	1551	298.186,24			
1.7.1.4.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA		219.118,49			
1.7.1.4.52.0.1	TRANSF. PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR-PNAE	1552	219.118,49			
1.7.1.5.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		1.420.137,20			
1.7.1.5.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		868.670,77			
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1541	868.670,77			
1.7.1.5.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO		551.466,43			
1.7.1.5.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1543	551.466,43			
1.7.1.6.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		23.823,32			
1.7.1.6.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		23.823,32			
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1660	23.823,32			
1.7.2.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE			50.038.741,55		
1.7.2.1.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT		44.377.102,30			
1.7.2.1.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		41.865.006,91			
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1500	41.865.006,91			
1.7.2.1.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.213.204,64			
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1500	1.213.204,64			



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
1.7.2.1.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.272.442,25			
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1500	1.272.442,25			
1.7.2.1.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		26.448,50			
1.7.2.1.53.0.1	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	1750	26.448,50			
1.7.2.2.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P		5.443.392,72			
1.7.2.2.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR		5.443.392,72			
1.7.2.2.50.0.1	COTA-P. ROY.C.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 ART9 P.	1705	5.443.392,72			
1.7.2.9.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		218.246,53			
1.7.2.9.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST		218.246,53			
1.7.2.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST	1661	218.246,53			
1.7.3.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID			500.000,00		
1.7.3.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		500.000,00			
1.7.3.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D		500.000,00			
1.7.3.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	1621	500.000,00			
1.7.5.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA			13.370.836,23		
1.7.5.1.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		13.370.836,23			
1.7.5.1.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE		13.370.836,23			
1.7.5.1.50.0.1	TRAN. REC. FUNDO MANUT.DES. ED. BÁSICA FUNDEB	1540	13.370.836,23			
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				6.627.593,48	
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA			1.826,79		
1.9.1.1.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA		1.826,79			
1.9.1.1.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.826,79			
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA -PRINCIPAL	1501	138,29			
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - JUROS	1501	58,50			
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - D. ATIVA	1501	846,64			
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA D.A. M/JUR	1501	783,36			
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.091,32		
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES		3.091,32			
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.091,32			
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1501	1.377,07			
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1600	0,00			
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1800	1.284,95			
1.9.2.2.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	1501	323,95			
1.9.2.2.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1501	79,03			
1.9.2.2.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS D	1501	26,32			
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			6.622.675,37		
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.622.675,37			
1.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		6.622.675,37			
1.9.9.9.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		6.622.675,37			
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1501	6.591.648,28			
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1759	0,00			
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	1799	31.027,09			
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					44.413,03
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10.300,00	
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.300,00		
2.4.1.4.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA		10.300,00			
2.4.1.4.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD		10.300,00			
2.4.1.4.54.0.1	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MELHORIAS	1700	10.300,00			
2.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				34.113,03	
2.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			34.113,03		
2.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		34.113,03			
2.9.9.9.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		34.113,03			
2.9.9.9.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1500	0,00			
2.9.9.9.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1501	34.113,03			
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					9.065.599,24
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				3.748.239,24	
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.748.239,24		
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI		3.748.239,24			
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		3.449.040,58			
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.449.040,58			
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	3.300.482,33			
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	148.558,25			
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		299.198,66			
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		299.198,66			
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1800	299.198,66			
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				5.317.360,00	
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.317.360,00		



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	SUB-ALINEAS	ALINEA	RUBRICA	CATEGORIA
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.317.360,00			
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI		5.317.360,00			
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1800	5.317.360,00			
95.0.0.0.00.0.0	FUNDEB					12.554.895,07
95.1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	1500	-3.683.163,42			
95.1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	1500	-1.600,89			
95.1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1500	-8.373.001,38			
95.1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1500	-242.640,93			
95.1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1500	-254.488,45			
TOTAL DA RECEITA						251.194.816,92

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
01	LEGISLATIVO					
01.001	CAMARA MUNICIPAL					
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.801.446,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.947.245,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.947.245,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.249.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		647.745,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				854.201,54	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			854.201,54		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO		20.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		60.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		622.201,54			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL					5.101.446,54
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL					5.101.446,54
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO						5.101.446,54
02	EXECUTIVO					
02.001	GABINETE DO PREFEITO					
02.001.001	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.332.599,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.793.491,52	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.773.597,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.658.089,52			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.507,48			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			19.894,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.894,52			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				539.107,96	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			3.554,70		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		3.554,70			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			535.553,26		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		489.553,26			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO					2.382.599,48
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					2.382.599,48
02.002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.693.835,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136.117,24	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.123.131,06		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.035.004,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.126,95			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			12.986,18		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.986,18			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.557.718,56	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.557.718,56		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		9.718,56			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		30.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.505.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					2.718.835,80
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					2.718.835,80
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.229.857,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.554.212,38	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.489.212,85		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.245.257,46			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.955,39			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			64.999,53		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.999,53			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.675.645,59	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.674.645,59		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		78.901,42			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		3.574.744,17			
3.3.91.00.00				1.000,00		
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.272.437,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.730.622,72	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.685.955,52		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.579.748,67			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.206,85			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			44.667,20		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.667,20			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.541.814,91	
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.505.000,00		
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.505.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.454,91		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		185.000,04			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		21.728,64			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		380.726,23			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		3.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00			
3.3.91.00.00				5.316.360,00		
3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS		5.316.360,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.613.914,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				5.608.914,96	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.608.914,96		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE		5.608.914,96			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					4.758.976,55
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				4.758.976,55	
9.9.99.00.00				4.758.976,55		
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.758.976,55				
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					20.645.329,14
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					20.645.329,14
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.746.998,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.313.439,24	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.297.395,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.202.699,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.696,07			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			16.043,27		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.043,27			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.559,03	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			433.559,03		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		166.987,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		195.571,43			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					57.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				57.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		57.500,00			
TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.804.498,27
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.804.498,27
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.699.238,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.274.624,24	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.617.320,63		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.551.109,80			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.210,83			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			657.303,61		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		657.303,61			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.424.614,17	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.424.614,17		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		19.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		126.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		333.360,47			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		946.253,70			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					86.938,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				86.938,60	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.938,60		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		86.938,60			
TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E					10.786.177,01
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E					10.786.177,01

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA

02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.922.512,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.339.747,45	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.286.066,68		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.039.993,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.072,84				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			53.680,77		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.680,77				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.582.765,25	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.582.765,25		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	50.957,64				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	16.296.507,61				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.300,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.126.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.126.500,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.126.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.081.500,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					26.049.012,70
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					26.049.012,70
02.009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
02.009.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.257.350,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.998.288,53	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.917.325,84		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.832.851,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.474,16				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			80.962,69		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.962,69				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.259.061,71	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.259.061,71		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.347,93				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.117.213,78				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.250,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.250,00				
TOTAL:	02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.273.600,24
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.273.600,24
02.010	GERÊNCIA MUNICIPAL					
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.290.579,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.019.815,10	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.002.257,87		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	947.358,93				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.898,94				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			17.557,23		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.557,23				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.764,25	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			270.764,25		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.079,77				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		63.714,48			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		28.170,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.250,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.250,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00			
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL					1.293.829,35
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL					1.293.829,35
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.317.624,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.206.375,57	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.194.134,82		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.097.566,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.568,82				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			12.240,75		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,75				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.249,17	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			111.249,17		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	650,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.114,68				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	24.099,36				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	78.385,13				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.114,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.114,68	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.114,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.114,68			
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.324.739,42
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.324.739,42
02.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.831.049,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.538.088,17	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.518.794,54		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.423.456,80				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.337,74				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			19.293,63		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.293,63				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.961,16	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.961,16		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.500,00				
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	33.461,16				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	62.000,00				
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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.836.049,33
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.836.049,33
02.013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.183.876,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				852.772,26	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.695,25		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	782.024,41				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.670,84				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			4.077,01		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.077,01			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.331.104,00	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.326.104,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.384,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		1.308.720,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					2.208.876,26
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					2.208.876,26
02.014	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02.014.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					263.232,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.982,59	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.588,80		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		182.257,04			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.331,76			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			3.393,79		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.393,79			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.250,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.250,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		750,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		28.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		27.500,00			
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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
TOTAL:	02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					268.232,59
TOTAL:	02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					268.232,59
02.015	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					113.676,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.926,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.904,62		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		93.411,73			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.492,89			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			3.022,06		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.022,06			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.750,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.750,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		750,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		8.250,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					115.676,68
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					115.676,68

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
02.016	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					982.206,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843.924,64	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			797.941,28		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793.906,59				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.034,69				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			45.983,36		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.983,36				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.282,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.282,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.336,50				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.445,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	117.500,00				
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	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV.					987.206,64
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV.					987.206,64
02.017	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.527.049,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.769.328,76	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.717.404,48		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.611.931,79				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.472,69				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			51.924,28		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.924,28				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.757.721,04	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.757.721,04		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	494.120,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	129.930,52				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.123.670,52				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					689.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				689.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			689.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	689.000,00				
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E					5.216.049,80
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E					5.216.049,80
02.019	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.177.223,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.073,56	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			722.163,58		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	665.695,98				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.467,60				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			5.909,98		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,98				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				449.150,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			449.150,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	7.750,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	418.400,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.350,00

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				17.350,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.350,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		17.350,00			
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO					1.194.573,56
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO					1.194.573,56
02.020	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
02.020.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.999.467,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.253.413,61	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.238.594,34		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.066.584,40				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.009,94				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			14.819,27		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.819,27				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.746.053,56	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.746.053,56		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	37.190,16				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.668.863,40				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.750,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.750,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.750,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.750,00			
TOTAL:	02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					6.008.217,17
TOTAL:	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					6.008.217,17
TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO						100.368.361,41
03	FUNDO MUNICIPAL DE S					
03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					57.202.735,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.627.056,38	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.988.998,05		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.884,57				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.319.680,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.983.613,58				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	472.819,06				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			638.058,33		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638.058,33				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.575.679,17	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES			26.546.007,83		
3.3.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	26.546.007,83				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.029.671,34		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	51.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.275.705,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	202.560,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	521.705,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.978.700,84				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.261.105,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.261.105,00	
4.4.50.00.00	TRASFERÊNCIAS A INTITUIÇÕES PRIV			732.660,00		
4.4.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	732.660,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.528.445,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.525.445,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					60.463.840,55

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					60.463.840,55
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE S						60.463.840,55
04	FUNDO MUNICIPAL DE A					
04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.739.937,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.219.476,25	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.145.133,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.913.346,98				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.036,75				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.750,00				
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			74.342,52		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.342,52				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.520.461,23	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.520.461,23		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	64.200,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.314,51				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2.400.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	373.213,36				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	449.733,36				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.000,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					343.249,96
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				343.249,96	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			343.249,96		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	167.249,96				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE A						7.083.187,44
05	FUNDO MUN DEFESA DIR					
05.001	FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL					
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.720,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.720,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.720,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.900,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	24.420,00				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.300,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.300,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00				
TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					41.020,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.673,80
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.673,80	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.673,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,68				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	76.159,12				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO					101.673,80
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E					142.693,80
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIR						142.693,80

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA

06	INSTITUTO DE PREVIDE					
06.001	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.225.146,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.805.146,15	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.781.146,15		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.950.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES		351.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		430.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.146,15			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			24.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				420.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA		192.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		65.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		35.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI		50.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				66.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00			
7.0.00.00.00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA					12.366.341,12
7.7.00.00.00	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA				12.366.341,12	
7.7.99.00.00				12.366.341,12		
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	12.366.341,12				
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					15.657.487,27
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					15.657.487,27
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDE						15.657.487,27
07	FUNDO MUNICIPAL DE H					
07.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					148.857,83
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.857,83	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			148.857,83		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.156,40			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.891,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		10.083,64			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		124.726,79			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					912.722,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				912.722,75	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			912.722,75		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12.722,75			
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE					1.061.580,58
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE					1.061.580,58
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE H						1.061.580,58
08	FUNDO MUNICIPAL AMBI					
08.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.346.744,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				986.781,01	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			963.997,24		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		895.800,07			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.197,17			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			22.783,77		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.783,77			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				359.963,36	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			359.963,36		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.567,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.792,30			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		65.825,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		188.778,76			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.298.951,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.298.951,58	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.298.951,58		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.067.009,50			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31.942,08			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.200.000,00			
TOTAL:	08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					5.645.695,95
TOTAL:	08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					5.645.695,95
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBI						5.645.695,95
09	FUNDO MUNICIPAL DE E					
09.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.572.674,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.122.968,58	
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR			3.168.178,63		
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.168.178,63			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.690.379,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.670.866,44			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.018.513,52			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			264.409,99		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		264.409,99			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.449.705,55	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.449.705,55		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.449.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		240.185,04			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		15.660.520,51			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.550.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.550.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.550.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.050.000,00			
TOTAL:	09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					36.122.674,13
09.001.002	FUNDEB					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.866.083,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.866.083,05	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.270.197,55		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.270.197,55			
3.1.91.00.00	DESPESAS COM PESSOAL			1.595.885,50		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.595.885,50			
TOTAL:	09.001.002 - FUNDEB					14.866.083,05
09.001.003	ENSINO GERAL					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.781.766,20
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.781.766,20	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.781.766,20		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		350.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2 ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	SUB-CATEGORIA	CATEGORIA
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.304.152,35			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		2.127.613,85			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					900.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				900.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00			
TOTAL:	09.001.003 - ENSINO GERAL					4.681.766,20
TOTAL:	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					55.670.523,38
TOTAL DO ORGÃO:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE E					55.670.523,38
TOTAL GERAL:						251.194.816,92

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL					
01	LEGISLATIVA					5.101.446,54
031	ACAO LEGISLATIVA					3.292.245,00
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.292.245,00	
2801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES			1.094.445,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.094.445,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	904.500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.945,00				
2802	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA			1.633.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.500,00				
2806	MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO			564.300,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		564.300,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.300,00				
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.809.201,54
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.809.201,54	
2803	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO			655.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00				
2804	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA			1.154.201,54		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.201,54			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	622.201,54				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.201,54			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL					5.101.446,54
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL					5.101.446,54
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO						5.101.446,54
02.001.001	GABINETE DO PREFEITO					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.382.599,48
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.382.599,48
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.382.599,48	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE			1.793.491,52		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.793.491,52			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.658.089,52				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.507,48				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.894,52				
2002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE			439.107,96		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		439.107,96			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.554,70				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.107,96			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	339.553,26				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.107,96			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2197	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO					2.382.599,48
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					2.382.599,48
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.718.835,80
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					1.505.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				1.505.000,00	
0163	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.505.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.505.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.505.000,00				
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.213.835,80
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.213.835,80	
2003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA			1.136.117,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.136.117,24			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.035.004,11				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.126,95				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.986,18				
2004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA			77.718,56		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.718,56			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	9.718,56				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.718,56			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					2.718.835,80
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					2.718.835,80
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
122	ADMINISTRACAO GERAL					6.254.857,97
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				6.254.857,97	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			2.554.212,38		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.554.212,38			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.245.257,46				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.955,39				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.999,53				
2006	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO			3.699.145,59		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.699.145,59			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	78.901,42				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.573.244,17				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.699.145,59			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
2007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.500,00				
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO					10.569.992,59
122	ADMINISTRACAO GERAL					4.497.396,07
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				4.497.396,07	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			1.301.541,16		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.301.541,16			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.184.493,04				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.645,94				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.402,18				
2009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA			3.195.854,91		
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.195.854,91			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.505.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.195.854,91			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	185.000,04				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	21.128,64				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	355.726,23				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.195.854,91			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA					5.608.914,96
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				5.608.914,96	
0010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA			5.608.914,96		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.608.914,96			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	5.608.914,96				
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS					463.681,56
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				463.681,56	
2012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA			429.081,56		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.081,56			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.255,63				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.560,91				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.265,02				
2013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA			34.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	600,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					5.316.360,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					5.316.360,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				5.316.360,00	
0213	APORE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			5.316.360,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.316.360,00			
3.3.91.97.00	APORE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	5.316.360,00				
99	RESERVAS					4.758.976,55
999	RESERVAS					4.758.976,55
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.758.976,55	
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.758.976,55		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.758.976,55			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.758.976,55				
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					20.645.329,14
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					20.645.329,14
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.446.386,27
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.446.386,27
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.446.386,27	
2041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			1.313.439,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.313.439,24			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.202.699,90				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.696,07				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.043,27				
2042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA			132.947,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.947,03			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	91.875,60				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.571,43				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.947,03			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
13	CULTURA					358.112,00
392	DIFUSAO CULTURAL					358.112,00
0033	CULTURA E ARTE				160.000,00	
2043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			135.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2214	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA			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 - P F	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0034	DESPERTANDO ARTE				140.112,00	
2044	PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE			40.112,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.112,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.112,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.112,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2045	FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00				
0055	PROJETO DANÇART				30.000,00	
2167	RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0056	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA				28.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2168	PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL			28.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.804.498,27
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.804.498,27
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
04	ADMINISTRAÇÃO					9.747.724,24
122	ADMINISTRACAO GERAL					9.747.724,24
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				9.747.724,24	
2048	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E			9.274.624,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.274.624,24			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.551.109,80				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.210,83				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657.303,61				
2049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA			473.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60.100,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	326.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
06	SEGURANÇA PÚBLICA					1.038.452,77
181	POLICIAMENTO					283.260,47
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO				283.260,47	
1200	APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM			273.260,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.260,47			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	273.260,47				
182	DEFESA CIVIL					755.192,30
0006	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				229.000,00	
2216	GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE			229.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00				
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO				526.192,30	
2051	MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS			458.720,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.720,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	457.782,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.720,60			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	938,60				
2052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2161	CAPAC, TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL			42.471,70		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.471,70			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	32.471,70				
TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					10.786.177,01
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					10.786.177,01
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.990.705,09
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.990.705,09
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.990.705,09	
2053	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS			3.339.747,45		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.747,45			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.039.993,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.072,84				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.680,77				
2054	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS			650.957,64		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.957,64			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	50.957,64				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	500.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.957,64			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
15	URBANISMO					21.558.307,61
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					19.738.307,61
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS				15.581.807,61	
1145	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS			2.505.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.505.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
2056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS			13.076.807,61		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.076.807,61			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.016.507,61				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.300,00				
0041	OBRAS PUBLICAS				4.156.500,00	
1061	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			4.156.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.180.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.961.500,00				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					20.000,00
0012	SANEAMENTO BÁSICO				20.000,00	
1062	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
752	ENERGIA ELETRICA					1.800.000,00
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.800.000,00	
2064	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL			1.800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.600.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
17	SANEAMENTO					500.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					500.000,00
0012	SANEAMENTO BÁSICO				500.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2217	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					26.049.012,70
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					26.049.012,70
02.009.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.099.038,53
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.099.038,53
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.099.038,53	
2065	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS			1.998.288,53		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.998.288,53			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.832.851,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.474,16				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.962,69				
2066	MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS			100.750,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.750,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.750,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.250,00				
15	URBANISMO					7.174.561,71
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					4.000,00
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				4.000,00	
2067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
452	SERVICOS URBANOS					7.170.561,71
0014	LIMPEZA URBANA				7.170.561,71	
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA			7.157.176,28		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.157.176,28			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.962,50				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.105.213,78				
2184	COLETA SELETIVA			13.385,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.385,43			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.385,43				
TOTAL:	02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.273.600,24
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.273.600,24
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.293.829,35
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.293.829,35
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.293.829,35	
2071	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL			1.019.815,10		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.019.815,10			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	947.358,93				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.898,94				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.557,23				
2072	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL			274.014,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.014,25			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.079,77				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	63.714,48				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	28.170,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.014,25			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL					1.293.829,35
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL					1.293.829,35
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.247.124,93
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.247.124,93
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.247.124,93	
2073	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E APLICAÇÕES DIRETAS			1.206.375,57		
3.1.90.00.00			1.206.375,57			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.097.566,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.568,82				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,75				
2074	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO			40.749,36		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.749,36			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	650,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	24.099,36				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.749,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				
24	COMUNICAÇÕES					77.614,49
131	COMUNICACAO SOCIAL					77.614,49
0016	MARKETING INSTITUCIONAL				31.750,00	
2075	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA			6.750,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.750,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.750,00				
2076	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
2166	MARKETING DIGITAL			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
0017	EVENTOS PUBLICOS				40.664,49	
2077	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES			18.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	11.700,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00				
2078	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			22.464,49		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.464,49			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,68				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	17.735,13				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.464,49			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.364,68				
0043	UTILIDADE PÚBLICA				5.200,00	
2079	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA			5.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.200,00				
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.324.739,42
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.324.739,42
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.606.049,33
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.606.049,33
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.606.049,33	
2080	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER			1.538.088,17		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.538.088,17			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.423.456,80				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.337,74				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.293,63				
2081	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER			67.961,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.961,16			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	33.461,16				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.961,16			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
27	DESPORTO E LAZER					230.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO					230.000,00
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER				180.000,00	
2083	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
0020	CRIANÇA NO ESPORTE				40.000,00	
2084	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
0054	INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE				10.000,00	
2165	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT	10.000,00				
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.836.049,33
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.836.049,33
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
04	ADMINISTRAÇÃO					865.492,26
122	ADMINISTRACAO GERAL					865.492,26
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				865.492,26	
2085	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			852.772,26		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.772,26			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	782.024,41				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.670,84				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.077,01				
2086	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO			12.720,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.720,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.720,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.720,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.343.384,00
695	TURISMO					1.343.384,00
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS				1.318.384,00	
2088	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO			1.313.384,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.313.384,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.384,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.300.000,00				
2223	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
0057	PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA				20.000,00	
1169	CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO			20.000,00		

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
0059	TURISMO PARA TODOS				5.000,00	
2208	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA			5.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00				
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					2.208.876,26
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					2.208.876,26
02.014.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04	ADMINISTRAÇÃO					268.232,59
122	ADMINISTRACAO GERAL					268.232,59
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				268.232,59	
2089	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA			67.250,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.250,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	28.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	27.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.250,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2090	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA			200.982,59		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.982,59			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.257,04				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.331,76				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.393,79				
TOTAL:	02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					268.232,59
TOTAL:	02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					268.232,59
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					108.176,68
122	ADMINISTRACAO GERAL					108.176,68
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				108.176,68	
2091	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			103.926,68		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.926,68			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.411,73				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.492,89				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.022,06				
2092	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO			4.250,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.250,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	750,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	750,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.250,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					7.500,00
691	PROMOCAO COMERCIAL					7.500,00
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS				7.500,00	
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR			7.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.500,00				
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					115.676,68
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					115.676,68
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					
04	ADMINISTRAÇÃO					919.706,64
122	ADMINISTRACAO GERAL					919.706,64
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				919.706,64	
2093	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO			843.924,64		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		843.924,64			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793.906,59				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.034,69				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.983,36				
2094	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO			75.782,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.782,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.336,50				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.445,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.782,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
15	URBANISMO					67.500,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					2.500,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO				2.500,00	
2095	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA			2.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.500,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					65.000,00
0022	ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS				50.000,00	
2220	APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO				15.000,00	
2096	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					987.206,64
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					987.206,64
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.970.259,28
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.970.259,28
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.970.259,28	
2099	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA			1.769.328,76		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.769.328,76			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.611.931,79				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.472,69				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.924,28				
2100	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA			200.930,52		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.930,52			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	85.930,52				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.930,52			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
18	GESTÃO AMBIENTAL					667.000,00
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS					2.000,00
0025	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO				2.000,00	
2103	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
606	EXTENSAO RURAL					460.000,00
0026	EXTENSÃO RURAL				460.000,00	
2104	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			460.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					205.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				205.000,00	
2105	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL			205.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
20	AGRICULTURA					2.578.790,52
334	FOMENTO AO TRABALHO					2.139.670,52
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				2.139.670,52	
2148	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			2.139.670,52		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.139.670,52			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.009.670,52				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.139.670,52			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					200.120,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				30.000,00	
2106	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
0045	CONVÊNIO COM A EMATER				20.000,00	
2107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES				150.120,00	
2108	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2109	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS			110.120,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.120,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.120,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.120,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					239.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				239.000,00	
2110	APOIO À PISCICULTURA			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2111	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO			115.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2112	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			114.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2113	MELHORAMENTO GENÉTICO			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2114	APOIO AO PESCADOR			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					5.216.049,80
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					5.216.049,80
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
04	ADMINISTRAÇÃO					784.473,56
122	ADMINISTRACAO GERAL					784.473,56
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				784.473,56	
2134	MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA			728.073,56		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.073,56			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	665.695,98				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.467,60				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,98				
2135	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA			56.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.400,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	38.400,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00				
11	TRABALHO					28.100,00
334	FOMENTO AO TRABALHO					28.100,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR				28.100,00	
2137	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO			28.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.250,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.850,00				
12	EDUCAÇÃO					381.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					381.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR				381.000,00	
2138	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS			381.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	370.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL					1.000,00

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS				1.000,00	
2198	MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					1.194.573,56
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					1.194.573,56
02.020.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.517.845,05
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.517.845,05
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.517.845,05	
2218	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -			3.253.413,61		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.253.413,61			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.066.584,40				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.009,94				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.819,27				
2219	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE			264.431,44		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.431,44			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	37.190,16				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	178.491,28				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.431,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.750,00				
26	TRANSPORTE					2.490.372,12
782	TRANSPORTE RODOVIARIO					2.490.372,12
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				2.490.372,12	
2070	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			2.490.372,12		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.490.372,12			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.490.372,12				
TOTAL:	02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					6.008.217,17
TOTAL:	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					6.008.217,17
TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO						100.368.361,41
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	SAÚDE					60.463.840,55
122	ADMINISTRACAO GERAL					23.203.604,38
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				23.198.844,38	
2701	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS			19.849.844,38		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.849.844,38			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.884,57				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.874.559,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.983.613,58				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	472.819,06				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.967,33				
2702	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS			1.558.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.558.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	435.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.052.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.558.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2703	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB			1.780.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.575.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2739	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE			11.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA				4.760,00	
2705	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE			1.260,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	315,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	315,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	315,00				
2706	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE			3.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
301	ATENCAO BASICA					2.040.532,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				997.212,00	
2741	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS			997.212,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		997.212,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870.121,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.091,00				
0302	ATENÇÃO BÁSICA				1.031.320,00	
1708	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA			840.740,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.740,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	890,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	890,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	890,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.740,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	838.070,00				
2707	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA			190.580,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.580,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	182.580,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.580,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				8.000,00	
1711	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
1712	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO				4.000,00	
2714	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					28.393.228,33
0303	ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA				185.560,00	
1717	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
1719	IMPLANT. E IMPLM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
2716	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			183.560,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.560,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.560,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	179.560,00				
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO				485.000,00	
2720	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO			485.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	481.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA				8.000,00	
2722	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA			8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0309	ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO				27.294.667,83	
1733	AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
2734	MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2735	IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
2736	AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
2737	IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
2740	GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE			27.279.667,83		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		27.279.667,83			
3.3.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	26.546.007,83				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.279.667,83			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INTUIÇÕES PRIV		27.279.667,83			
4.4.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	732.660,00				
0311	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL				420.000,50	
2738	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL			420.000,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	52.500,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	210.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,50			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00				
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					188.560,00
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				188.560,00	
2724	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			181.560,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.560,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	179.560,00				
2725	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2726	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					6.637.915,84
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				6.637.915,84	
2728	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE			402.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00				
2729	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			6.191.915,84		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.191.915,84			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	22.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.029.915,84				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.191.915,84			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00				
2730	INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS			44.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00				
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					60.463.840,55
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					60.463.840,55
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						60.463.840,55
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.805.987,97
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.805.987,97	
2821	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS			3.219.476,25		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.219.476,25			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.913.346,98				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.036,75				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.750,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.342,52				
2822	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS			586.511,72		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.511,72			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	324.213,36				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	209.798,36				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.511,72			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA					4.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				4.000,00	
2825	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					4.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				4.000,00	
2828	MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					247.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				4.000,00	
2829	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0404	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				243.000,00	
2831	ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO			243.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					3.022.199,47
0401	CONTROLE SOCIAL				30.000,00	
2823	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			22.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2832	MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2853	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0403	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				2.659.935,00	
2826	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
2827	BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2836	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
2837	BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA			2.400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2.400.000,00				
2839	BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
2840	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA			64.935,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.935,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	17.935,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.935,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00				
0405	CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS				156.000,00	
2824	CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			156.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	16.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	26.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
0409	CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				176.264,47	
2855	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS			176.264,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.264,47			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.314,51				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	11.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	16.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.264,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	79.249,96				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						7.083.187,44
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					41.020,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					41.020,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				33.020,00	
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO			19.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.900,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.900,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00				
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA			13.520,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.520,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.520,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA				8.000,00	
2843	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA			8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					41.020,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					101.673,80
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					101.673,80
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				26.514,68	
2844	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE			26.514,68		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.514,68			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,68				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.514,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA				37.032,55	
2845	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA			37.032,55		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.032,55			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	37.032,55				
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				20.000,00	
2846	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				18.126,57	
2847	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE			18.126,57		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.126,57			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	18.126,57				
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					101.673,80
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL					142.693,80
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN						142.693,80

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					3.291.146,15
122	ADMINISTRACAO GERAL					974.146,15
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV				974.146,15	
2901	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV			498.146,15		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		498.146,15			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.146,15				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00				
2902	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV			476.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	192.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	65.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					2.317.000,00
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				2.317.000,00	
2903	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.317.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.317.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.950.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	351.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.317.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00				
99	RESERVAS					12.366.341,12
999	RESERVAS					12.366.341,12
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA				12.366.341,12	
0904	RESERVA DO RPPS			12.366.341,12		
7.7.90.00.00	RESERVAS DO RPPS		12.366.341,12			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	12.366.341,12				
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					15.657.487,27
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					15.657.487,27
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV						15.657.487,27
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					11.580,58
122	ADMINISTRACAO GERAL					11.580,58
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				11.580,58	
2921	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS			11.580,58		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.580,58			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.156,40				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.891,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.083,64				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.726,79				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.580,58			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	722,75				
16	HABITAÇÃO					1.050.000,00
482	HABILITCAO URBANA					1.050.000,00
0065	HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA				1.000.000,00	
1925	REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE			1.000.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00				
0066	TITULA CARAPEBUS				50.000,00	
1923	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00				
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					1.061.580,58
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					1.061.580,58
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						1.061.580,58
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.044.178,95
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.044.178,95
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.044.178,95	
2941	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA			57.397,94		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.397,94			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	24.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.623,16				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.397,94			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.574,78				
2942	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			986.781,01		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		986.781,01			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	895.800,07				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.197,17				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.783,77				
18	GESTÃO AMBIENTAL					4.601.517,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					169.857,47
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				63.000,00	
1952	PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO			63.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	38.000,00				
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL				106.857,47	
2954	MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE			47.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	12.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2955	CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00				
2956	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			22.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.250,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.500,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.750,00				
2957	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS			16.857,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.857,47			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.175,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.075,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.857,47				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.857,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00				
542	CONTROLE AMBIENTAL					3.401.659,53
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				8.195,03	
2951	ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS			8.195,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.195,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	695,03				
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				140.047,40	
2943	OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS			4.047,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.047,40			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	867,30				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	867,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.312,80				
2945	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
2946	GESTÃO DA FAUNA E FLORA			126.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	52.990,50				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.009,50				
2947	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.804,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.195,50				
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL				3.253.417,10	
2948	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO			10.985,80		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.985,80			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.673,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.985,80			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	867,30				
2949	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL			12.431,30		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.431,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.931,30				
2950	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL			3.230.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.230.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.230.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.008.500,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200.000,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					1.030.000,00
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				1.030.000,00	
2953	IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS			1.030.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	17.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.007.500,00				
TOTAL:	08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					5.645.695,95
TOTAL:	08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					5.645.695,95
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						5.645.695,95
09.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	EDUCAÇÃO					36.122.674,13
122	ADMINISTRACAO GERAL					500.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				500.000,00	
1996	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					32.875.388,47
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				21.741.388,47	
2961	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			10.974.682,92		
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		10.974.682,92			
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.168.178,63				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.974.682,92			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.666.593,70				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881.282,74				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.627,85				
2962	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO			10.436.705,55		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.436.705,55			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.436.705,55			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	195.185,04				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.590.520,51				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.436.705,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
2966	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2995	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS			180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				219.000,00	
2964	IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES			219.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0004	CARAPEBUS SEMPRE				6.050.000,00	
2967	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			2.400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.500.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2968	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.650.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.500.000,00				
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO				3.000.000,00	
1969	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
2970	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			2.500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00				
0048	EDUCAÇÃO VALORIZADA				100.000,00	
2972	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0049	ESCOLA CONECTADA				600.000,00	
2973	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA			600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
0050	JORNADA ESCOLAR AMPLIADA				350.000,00	
2997	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO			350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0051	SEMED ATUALIZADA				350.000,00	
2975	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA			350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
1000	CARAPEBUS LEITOR				465.000,00	
2976	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR			300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2977	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			165.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
365	EDUCAÇÃO INFANTIL					2.184.130,99
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.184.130,99	
1978	EQUIPAGEM DE CRECHES			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2979	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL			220.022,66		

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.022,66			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203.749,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.491,52				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.782,14				
2980	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL			600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	300.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2981	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE			614.108,33		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.108,33			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.108,33				
2982	MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					563.154,67
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				563.154,67	
2983	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS			313.154,67		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.154,67			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.523,74				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.630,93				
2984	MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS			250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
TOTAL:	09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					36.122.674,13
09.001.002	FUNDEB					
12	EDUCAÇÃO					14.866.083,05
361	ENSINO FUNDAMENTAL					14.866.083,05
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				14.866.083,05	
2985	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%)			14.866.083,05		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.866.083,05			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.270.197,55				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.885,50				
TOTAL:	09.001.002 - FUNDEB					14.866.083,05
09.001.003	ENSINO GERAL					
12	EDUCAÇÃO					4.681.766,20
361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.054.152,35
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				550.000,00	
2986	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2987	MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE			250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
0004	CARAPEBUS SEMPRE				1.504.152,35	
1988	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE			784.940,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.940,29			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634.940,29				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.940,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2990	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			219.212,06		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.212,06			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.212,06				
364	ENSINO SUPERIOR					2.077.613,85
0007	VOCE UNIVERSITÁRIO				2.077.613,85	
2991	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR			350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00				
2992	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR			1.727.613,85		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.727.613,85			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.727.613,85				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					100.000,00
0063	CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA				100.000,00	
2993	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					450.000,00
0008	CARAPEBUS INCLUSÃO				450.000,00	
2994	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
TOTAL:	09.001.003 - ENSINO GERAL					4.681.766,20
TOTAL:	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					55.670.523,38
TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						55.670.523,38
TOTAL GERAL:						251.194.816,92

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

01.001.000	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	
031	ACAO LEGISLATIVA	
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
2801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES	
	1.094.445,00 (UM MILHÃO , NOVENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)	
2802	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA	
	1.633.500,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2806	MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO	
	564.300,00 (QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS REAIS)	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
2803	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO	
	655.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)	
2804	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA	
	1.154.201,54 (UM MILHÃO , CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)	
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL	5.101.446,54
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	5.101.446,54
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO		5.101.446,54
02.001.001	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	
	1.793.491,52 (UM MILHÃO , SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
2002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE	
	439.107,96 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL , CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	
2197	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO	2.382.599,48
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	2.382.599,48
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0163	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
	1.505.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS)	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA	
	1.136.117,24 (UM MILHÃO , CENTO E TRINTA E SEIS MIL , CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	
2004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA	
	77.718,56 (SETENTA E SETE MIL , SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.718.835,80
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.718.835,80
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	
	2.554.212,38 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)	
2006	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO	
	3.699.145,59 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
2007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.254.857,97
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.254.857,97

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	
	1.301.541,16 (UM MILHÃO, TREZENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
2009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA	
	3.195.854,91 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA	
	5.608.914,96 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA	
	429.081,56 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	
2013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA	
	34.600,00 (TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS)	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0213	APORE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
	5.316.360,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS)	
99	RESERVAS	
999	RESERVAS	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	4.758.976,55 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.645.329,14
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.645.329,14
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA	
	1.313.439,24 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	
2042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA	
	132.947,03 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)	
13	CULTURA	
392	DIFUSAO CULTURAL	
0033	CULTURA E ARTE	
2043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
	135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)	
2214	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA	
	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	
0034	DESPERTANDO ARTE	
2044	PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE	
	40.112,00 (QUARENTA MIL, CENTO E DOZE REAIS)	
2045	FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
2047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
0055	PROJETO DANÇART	
2167	RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
0056	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
ORÇAMENTO 2025	

2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL

28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS)

TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.804.498,27
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.804.498,27
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2048	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO	
	9.274.624,24 (NOVE MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E	
2049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA	
	473.100,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , CEM REAIS)	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
181	POLICIAMENTO	
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO	
1200	APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
2222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM	
	273.260,47 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	
182	DEFESA CIVIL	
0006	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
2216	GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE	
	229.000,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)	
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO	
2051	MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS	
	458.720,60 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL , SETECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
2052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA	
	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	
2161	CAPAC, TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL	
	42.471,70 (QUARENTA E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)	
TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	10.786.177,01
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	10.786.177,01
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2053	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS	
	3.339.747,45 (TRÊS MILHÕES , TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL , SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E	
2054	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS	
	650.957,64 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS	
1145	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS	
	2.505.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS)	
2056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS	
	13.076.807,61 (TREZE MILHÕES , SETENTA E SEIS MIL , OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)	
0041	OBRAS PUBLICAS	
1061	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	
	4.156.500,00 (QUATRO MILHÕES , CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
0012	SANEAMENTO BÁSICO	
1062	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
752	ENERGIA ELETRICA	
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

2064 ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		1.800.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS MIL REAIS)
17	SANEAMENTO	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	
0012	SANEAMENTO BÁSICO	
2217	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26.049.012,70
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	26.049.012,70
02.009.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2065	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS	1.998.288,53 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL , DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS
2066	MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS	100.750,00 (CEM MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
15	URBANISMO	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	
2067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
452	SERVICOS URBANOS	
0014	LIMPEZA URBANA	
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA	7.157.176,28 (SETE MILHÕES , CENTO E CINQUENTA E SETE MIL , CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
2184	COLETA SELETIVA	13.385,43 (TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
TOTAL:	02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.273.600,24
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	9.273.600,24
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2071	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL	1.019.815,10 (UM MILHÃO , DEZENOVE MIL , OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS)
2072	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL	274.014,25 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL	1.293.829,35
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL	1.293.829,35
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2073	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO	1.206.375,57 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SEIS MIL , TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
2074	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO	40.749,36 (QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
24	COMUNICAÇÕES	
131	COMUNICACAO SOCIAL	
0016	MARKETING INSTITUCIONAL	
2075	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA	6.750,00 (SEIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
2076	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2166	MARKETING DIGITAL	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

0017	EVENTOS PUBLICOS	
2077	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES	
	18.200,00 (DEZOITO MIL , DUZENTOS REAIS)	
2078	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	
	22.464,49 (VINTE E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)	
0043	UTILIDADE PÚBLICA	
2079	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA	
	5.200,00 (CINCO MIL , DUZENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.324.739,42
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.324.739,42
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2080	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER	
	1.538.088,17 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL , OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)	
2081	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER	
	67.961,16 (SESSENTA E SETE MIL , NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITARIO	
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER	
2083	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	
	180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	
0020	CRIANÇA NO ESPORTE	
2084	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	
	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)	
0054	INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE	
2165	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.836.049,33
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.836.049,33
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2085	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	
	852.772,26 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)	
2086	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO	
	12.720,00 (DOZE MIL , SETECENTOS E VINTE REAIS)	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
695	TURISMO	
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS	
2088	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO	
	1.313.384,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)	
2223	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
0057	PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA	
1169	CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
0059	TURISMO PARA TODOS	
2208	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.208.876,26
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.208.876,26
02.014.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
ORÇAMENTO 2025	

0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2089	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA	
	67.250,00 (SESSENTA E SETE MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)	
2090	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA	
	200.982,59 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)	
TOTAL:	02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	268.232,59
TOTAL:	02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	268.232,59
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2091	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	
	103.926,68 (CENTO E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)	
2092	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO	
	4.250,00 (QUATRO MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691	PROMOCAO COMERCIAL	
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS	
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR	
	7.500,00 (SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	115.676,68
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	115.676,68
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2093	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO	
	843.924,64 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	
2094	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO	
	75.782,00 (SETENTA E CINCO MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)	
15	URBANISMO	
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	
2095	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA	
	2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0022	ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS	
2220	APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	
2096	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	987.206,64
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	987.206,64
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2099	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA	
	1.769.328,76 (UM MILHÃO , SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)	
2100	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA	
	200.930,52 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	
0025	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO	
2103	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

606	EXTENSAO RURAL	
0026	EXTENSÃO RURAL	
2104	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	
	460.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS)	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2105	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	
	205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)	
20	AGRICULTURA	
334	FOMENTO AO TRABALHO	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2148	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
	2.139.670,52 (DOIS MILHÕES , CENTO E TRINTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2106	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
0045	CONVÊNIO COM A EMATER	
2107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	
2108	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	
	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)	
2109	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
	110.120,00 (CENTO E DEZ MIL , CENTO E VINTE REAIS)	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2110	APOIO À PISCICULTURA	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
2111	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO	
	115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)	
2112	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	
	114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS)	
2113	MELHORAMENTO GENÉTICO	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2114	APOIO AO PESCADOR	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	5.216.049,80
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	5.216.049,80
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2134	MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA	
	728.073,56 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL , SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	
2135	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA	
	56.400,00 (CINQUENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS REAIS)	
11	TRABALHO	
334	FOMENTO AO TRABALHO	
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	
2137	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO	
	28.100,00 (VINTE E OITO MIL , CEM REAIS)	
12	EDUCAÇÃO	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	
2138	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS	
	381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS)	

	
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025	

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691	PROMOCAO COMERCIAL	
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS	
2198	MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO	
	1.000,00 (UM MIL REAIS)	
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	1.194.573,56
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	1.194.573,56
02.020.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2218	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE	
	3.253.413,61 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)	
2219	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE	
	264.431,44 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)	
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	
2070	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	
	2.490.372,12 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS E NOVENTA MIL , TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)	
TOTAL:	02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.008.217,17
TOTAL:	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.008.217,17
TOTAL DO ORGÃO:	02 - EXECUTIVO	100.368.361,41
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2701	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS	
	19.849.844,38 (DEZENOVE MILHÕES , OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CENTAVOS)	
2702	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEC. DE SAÚDE/FMS	
	1.558.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	
2703	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB	
	1.780.000,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS)	
2739	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE	
	11.000,00 (ONZE MIL REAIS)	
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA	
2705	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE	
	1.260,00 (UM MIL , DUZENTOS E SESSENTA REAIS)	
2706	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE	
	3.500,00 (TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
301	ATENCAO BASICA	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2741	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS	
	997.212,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS)	
0302	ATENÇÃO BÁSICA	
1708	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	
	840.740,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA REAIS)	
2707	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	
	190.580,00 (CENTO E NOVENTA MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS)	
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
1711	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
1712	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)	
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	
2714	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2025

0303	ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	
1717	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	1.000,00 (UM MIL REAIS)	
1719	IMPLANT. E IMPLM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	
	1.000,00 (UM MIL REAIS)	
2716	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	183.560,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)	
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO	
2720	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO	
	485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)	
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA	
2722	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA	
	8.000,00 (OITO MIL REAIS)	
0309	ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO	
1733	AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2734	MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	7.000,00 (SETE MIL REAIS)	
2735	IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2736	AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2737	IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2740	GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE	
	27.279.667,83 (VINTE E SETE MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E	
0311	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	
2738	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL	
	420.000,50 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2724	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
	181.560,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)	
2725	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
2726	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
304	VIGILANCIA SANITARIA	
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2728	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE	
	402.000,00 (QUATROCENTOS E DOIS MIL REAIS)	
2729	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	6.191.915,84 (SEIS MILHÕES , CENTO E NOVENTA E UM MIL , NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	
2730	INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS	
	44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)	
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.463.840,55
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.463.840,55
TOTAL DO ORGÃO:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.463.840,55
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2821	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS	
	3.219.476,25 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E DEZENOVE MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO	
2822	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS	
	586.511,72 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)	
241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	
0401	CONTROLE SOCIAL	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2025

2825	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
0401	CONTROLE SOCIAL	
2828	MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0401	CONTROLE SOCIAL	
2829	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
0404	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
2831	ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO	243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
0401	CONTROLE SOCIAL	
2823	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS)
2832	MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
2853	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
0403	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
2826	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2827	BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
2836	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2837	BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA	2.400.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS)
2839	BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2840	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL	100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA	64.935,00 (SESSENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)
0405	CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	
2824	CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)
0409	CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
2855	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS	176.264,47 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.083.187,44
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.083.187,44
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.083.187,44
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA	19.500,00 (DEZENOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA	13.520,00 (TREZE MIL , QUINHENTOS E VINTE REAIS)
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	
2843	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.000,00 (OITO MIL REAIS)

		
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS		
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS		
ORÇAMENTO 2025		

TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.	41.020,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2844	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	
	26.514,68 (VINTE E SEIS MIL , QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)	
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA	
2845	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA	
	37.032,55 (TRINTA E SETE MIL , TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
2846	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
2847	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	18.126,57 (DEZOITO MIL , CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)	
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	101.673,80
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL	142.693,80
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	142.693,80
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV	
2901	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV	
	498.146,15 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL , CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)	
2902	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV	
	476.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS)	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
2903	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	2.317.000,00 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS)	
99	RESERVAS	
999	RESERVAS	
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
0904	RESERVA DO RPPS	
	12.366.341,12 (DOZE MILHÕES , TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL , TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)	
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	15.657.487,27
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	15.657.487,27
TOTAL DO ORGÃO:	06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV	15.657.487,27
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2921	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS	
	11.580,58 (ONZE MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	
16	HABITAÇÃO	
482	HABILITCAO URBANA	
0065	HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA	
1925	REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE	
	1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS)	
0066	TITULA CARAPEBUS	
1923	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.061.580,58
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.061.580,58
TOTAL DO ORGÃO:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.061.580,58
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL	

	
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025	

04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2941	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA	
	57.397,94 (CINQUENTA E SETE MIL , TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)	
2942	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	
	986.781,01 (NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E UM CENTAVO)	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
1952	PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	
	63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
2954	MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE	
	47.500,00 (QUARENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2955	CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
2956	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
	22.500,00 (VINTE E DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2957	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	
	16.857,47 (DEZESSEIS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	
542	CONTROLE AMBIENTAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2951	ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	
	8.195,03 (OITO MIL , CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS)	
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
2943	OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS	
	4.047,40 (QUATRO MIL , QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	
2945	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
2946	GESTÃO DA FAUNA E FLORA	
	126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS)	
2947	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
2948	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO	
	10.985,80 (DEZ MIL , NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)	
2949	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL	
	12.431,30 (DOZE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)	
2950	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL	
	3.230.000,00 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
2953	IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS	
	1.030.000,00 (UM MILHÃO , TRINTA MIL REAIS)	
TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95
TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95
09.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	EDUCAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
1996	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME	
	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2961	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	
	10.974.682,92 (DEZ MILHÕES , NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2025

2962	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	
	10.436.705,55 (DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
2966	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS	
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	
2995	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE	
	180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO	
2964	IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES	
	219.000,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS)	
0004	CARAPEBUS SEMPRE	
2967	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	
	2.400.000,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS MIL REAIS)	
2968	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
	3.650.000,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO	
1969	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	
	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	
2970	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
	2.500.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL REAIS)	
0048	EDUCAÇÃO VALORIZADA	
2972	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA	
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
0049	ESCOLA CONECTADA	
2973	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA	
	600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	
0050	JORNADA ESCOLAR AMPLIADA	
2997	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
0051	SEMED ATUALIZADA	
2975	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA	
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
1000	CARAPEBUS LEITOR	
2976	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR	
	300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	
2977	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
	165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS)	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
1978	EQUIPAGEM DE CRECHES	
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	
2979	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL	
	220.022,66 (DUZENTOS E VINTE MIL, VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)	
2980	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL	
	600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	
2981	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE	
	614.108,33 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL, CENTO E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)	
2982	MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	
	600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2983	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS	
	313.154,67 (TREZENTOS E TREZE MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)	
2984	MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS	
	250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.122.674,13
09.001.002	FUNDEB	
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO	
2985	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%)	
	14.866.083,05 (QUATORZE MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS)	
TOTAL:	09.001.002 - FUNDEB	14.866.083,05
09.001.003	ENSINO GERAL	
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO	
2986	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	
	300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	
2987	MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE	
	250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
0004	CARAPEBUS SEMPRE	
1988	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE	
	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE	
	784.940,29 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	
2990	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	
	219.212,06 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SEIS CENTAVOS)	
364	ENSINO SUPERIOR	
0007	VOCE UNIVERSITÁRIO	
2991	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR	
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
2992	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR	
	1.727.613,85 (UM MILHÃO, SETECENTOS E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
0063	CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA	
2993	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA	
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
367	EDUCACAO ESPECIAL	
0008	CARAPEBUS INCLUSÃO	
2994	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
	450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	09.001.003 - ENSINO GERAL	4.681.766,20
TOTAL:	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.670.523,38
TOTAL DO ORGÃO:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.670.523,38
TOTAL GERAL:		251.194.816,92

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	5.101.446,54	0,00	5.101.446,54
031	ACAO LEGISLATIVA	3.292.245,00	0,00	3.292.245,00
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	3.292.245,00	0,00	3.292.245,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.809.201,54	0,00	1.809.201,54
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.809.201,54	0,00	1.809.201,54
04	ADMINISTRAÇÃO	35.644.025,27	17.203.063,90	52.847.089,17
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	35.214.943,71	10.054.548,94	45.269.492,65
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	35.214.943,71	10.054.548,94	45.269.492,65
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.608.914,96	5.608.914,96
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.608.914,96	5.608.914,96
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS	429.081,56	34.600,00	463.681,56
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	429.081,56	34.600,00	463.681,56
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.038.452,77	1.038.452,77
181	POLICIAMENTO	0,00	283.260,47	283.260,47
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO	0,00	283.260,47	283.260,47
182	DEFESA CIVIL	0,00	755.192,30	755.192,30
0006	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	229.000,00	229.000,00
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO	0,00	526.192,30	526.192,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.221.638,08	4.004.243,16	7.225.881,24
122	ADMINISTRACAO GERAL	3.219.476,25	586.511,72	3.805.987,97
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.219.476,25	586.511,72	3.805.987,97
241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	4.000,00	4.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	4.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.161,83	387.531,97	389.693,80
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	33.020,00	33.020,00
0401	CONTROLE SOCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
0404	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	243.000,00	243.000,00
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.161,83	24.352,85	26.514,68
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	0,00	8.000,00	8.000,00
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA	0,00	37.032,55	37.032,55
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	20.000,00	20.000,00
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	18.126,57	18.126,57
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.022.199,47	3.022.199,47
0401	CONTROLE SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0403	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.659.935,00	2.659.935,00
0405	CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	156.000,00	156.000,00
0409	CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	176.264,47	176.264,47
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.291.146,15	3.291.146,15
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	974.146,15	974.146,15
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV	0,00	974.146,15	974.146,15

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00
10	SAÚDE	19.849.844,38	40.613.996,17	60.463.840,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	19.849.844,38	3.353.760,00	23.203.604,38
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	19.849.844,38	3.349.000,00	23.198.844,38
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	4.760,00	4.760,00
301	ATENCAO BASICA	0,00	2.040.532,00	2.040.532,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	997.212,00	997.212,00
0302	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.031.320,00	1.031.320,00
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	8.000,00	8.000,00
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	28.393.228,33	28.393.228,33
0303	ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	0,00	185.560,00	185.560,00
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO	0,00	485.000,00	485.000,00
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA	0,00	8.000,00	8.000,00
0309	ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO	0,00	27.294.667,83	27.294.667,83
0311	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	0,00	420.000,50	420.000,50
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	188.560,00	188.560,00
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	188.560,00	188.560,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	6.637.915,84	6.637.915,84
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	6.637.915,84	6.637.915,84
11	TRABALHO	0,00	28.100,00	28.100,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	28.100,00	28.100,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	0,00	28.100,00	28.100,00
12	EDUCAÇÃO	7.392.489,09	48.659.034,29	56.051.523,38
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	500.000,00	500.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.245.203,43	43.550.420,44	49.795.623,87
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	6.245.203,43	15.496.185,04	21.741.388,47
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO	0,00	15.635.083,05	15.635.083,05
0004	CARAPEBUS SEMPRE	0,00	7.554.152,35	7.554.152,35
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0048	EDUCAÇÃO VALORIZADA	0,00	100.000,00	100.000,00
0049	ESCOLA CONECTADA	0,00	600.000,00	600.000,00
0050	JORNADA ESCOLAR AMPLIADA	0,00	350.000,00	350.000,00
0051	SEMED ATUALIZADA	0,00	350.000,00	350.000,00
1000	CARAPEBUS LEITOR	0,00	465.000,00	465.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.077.613,85	2.077.613,85
0007	VOCE UNIVERSITÁRIO	0,00	2.077.613,85	2.077.613,85
365	EDUCACAO INFANTIL	834.130,99	1.350.000,00	2.184.130,99
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	834.130,99	1.350.000,00	2.184.130,99
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	313.154,67	731.000,00	1.044.154,67
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	313.154,67	250.000,00	563.154,67
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	0,00	381.000,00	381.000,00
0063	CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA	0,00	100.000,00	100.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	450.000,00	450.000,00

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0008	CARAPEBUS INCLUSÃO	0,00	450.000,00	450.000,00
13	CULTURA	0,00	358.112,00	358.112,00
392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	358.112,00	358.112,00
0033	CULTURA E ARTE	0,00	160.000,00	160.000,00
0034	DESPERTANDO ARTE	0,00	140.112,00	140.112,00
0055	PROJETO DANÇ'ART	0,00	30.000,00	30.000,00
0056	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	0,00	28.000,00	28.000,00
15	URBANISMO	0,00	28.800.369,32	28.800.369,32
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	2.500,00	2.500,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	2.500,00	2.500,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.807.307,61	19.807.307,61
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS	0,00	15.581.807,61	15.581.807,61
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	4.000,00
0022	ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS	0,00	50.000,00	50.000,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
0041	OBRAS PUBLICAS	0,00	4.156.500,00	4.156.500,00
452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.170.561,71	7.170.561,71
0014	LIMPEZA URBANA	0,00	7.170.561,71	7.170.561,71
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	20.000,00	20.000,00
0012	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	20.000,00	20.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
482	HABILITCAO URBANA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
0065	HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0066	TITULA CARAPEBUS	0,00	50.000,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	500.000,00	500.000,00
0012	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	500.000,00	500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.268.517,00	5.268.517,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	169.857,47	169.857,47
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	63.000,00	63.000,00
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	106.857,47	106.857,47
542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.401.659,53	3.401.659,53
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	8.195,03	8.195,03
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	140.047,40	140.047,40
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	3.253.417,10	3.253.417,10
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	2.000,00	2.000,00
0025	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO	0,00	2.000,00	2.000,00
606	EXTENSAO RURAL	0,00	460.000,00	460.000,00
0026	EXTENSÃO RURAL	0,00	460.000,00	460.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	205.000,00	205.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	205.000,00	205.000,00

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.578.790,52	2.578.790,52
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.139.670,52	2.139.670,52
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.139.670,52	2.139.670,52
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	200.120,00	200.120,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00
0045	CONVÊNIO COM A EMATER	0,00	20.000,00	20.000,00
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	150.120,00	150.120,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	239.000,00	239.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	239.000,00	239.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.351.884,00	1.351.884,00
691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	8.500,00	8.500,00
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS	0,00	8.500,00	8.500,00
695	TURISMO	0,00	1.343.384,00	1.343.384,00
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS	0,00	1.318.384,00	1.318.384,00
0057	PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA	0,00	20.000,00	20.000,00
0059	TURISMO PARA TODOS	0,00	5.000,00	5.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	77.614,49	77.614,49
131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	77.614,49	77.614,49
0016	MARKETING INSTITUCIONAL	0,00	31.750,00	31.750,00
0017	EVENTOS PUBLICOS	0,00	40.664,49	40.664,49
0043	UTILIDADE PÚBLICA	0,00	5.200,00	5.200,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.490.372,12	2.490.372,12
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.490.372,12	2.490.372,12
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	2.490.372,12	2.490.372,12
27	DESPORTO E LAZER	0,00	230.000,00	230.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	230.000,00	230.000,00
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER	0,00	180.000,00	180.000,00
0020	CRIANÇA NO ESPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00
0054	INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.316.360,00	5.316.360,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.316.360,00	5.316.360,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.316.360,00	5.316.360,00
99	RESERVAS	0,00	17.125.317,67	17.125.317,67
999	RESERVAS	0,00	17.125.317,67	17.125.317,67
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.366.341,12	12.366.341,12
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.758.976,55	4.758.976,55
TOTAL GERAL		71.209.443,36	179.985.373,56	251.194.816,92

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR	
	ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9	
	ORÇAMENTO 2025	

ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO

	FUNÇÕES	TOTAL
01 - LEGISLATIVA		5.101.446,54
	SOMA:	5.101.446,54

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO

	FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO		51.791.329,64
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.038.452,77
11 - TRABALHO		28.100,00
12 - EDUCAÇÃO		381.000,00
13 - CULTURA		358.112,00
15 - URBANISMO		28.800.369,32
17 - SANEAMENTO		500.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		667.000,00
20 - AGRICULTURA		2.578.790,52
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.351.884,00
24 - COMUNICAÇÕES		77.614,49
26 - TRANSPORTE		2.490.372,12
27 - DESPORTO E LAZER		230.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		5.316.360,00
99 - RESERVAS		4.758.976,55
	SOMA:	100.368.361,41

ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

	FUNÇÕES	TOTAL
10 - SAÚDE		60.463.840,55
	SOMA:	60.463.840,55

ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.083.187,44
	SOMA:	7.083.187,44

ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOL

	FUNÇÕES	TOTAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		142.693,80
	SOMA:	142.693,80

ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV

	FUNÇÕES	TOTAL
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		3.291.146,15
99 - RESERVAS		12.366.341,12
	SOMA:	15.657.487,27

ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE S

	FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO		11.580,58
16 - HABITAÇÃO		1.050.000,00
	SOMA:	1.061.580,58

ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL

	FUNÇÕES	TOTAL
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.044.178,95
18 - GESTÃO AMBIENTAL		4.601.517,00
	SOMA:	5.645.695,95

ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	FUNÇÕES	TOTAL
12 - EDUCAÇÃO		55.670.523,38
	SOMA:	55.670.523,38
	TOTAL GERAL:	251.194.816,92

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL					
01	LEGISLATIVA					5.101.446,54
031	ACAO LEGISLATIVA					3.292.245,00
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				3.292.245,00	
2801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES			1.094.445,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.094.445,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	904.500,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.945,00				
2802	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA			1.633.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.500,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.500,00				
2806	MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO			564.300,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		564.300,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	495.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.300,00				
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.809.201,54
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.809.201,54	
2803	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO			655.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		655.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00				
2804	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA			1.154.201,54		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.201,54			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	20.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	622.201,54				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.154.201,54			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL					5.101.446,54
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL					5.101.446,54
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO						5.101.446,54
02.001.001	GABINETE DO PREFEITO					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.382.599,48
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.382.599,48
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.382.599,48	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE			1.793.491,52		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.793.491,52			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.658.089,52				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.507,48				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.894,52				
2002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE			439.107,96		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		439.107,96			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.554,70				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.107,96			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	339.553,26				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		439.107,96			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2197	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO					2.382.599,48
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO					2.382.599,48
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.718.835,80
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					1.505.000,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				1.505.000,00	
0163	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			1.505.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.505.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.505.000,00				
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.213.835,80
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.213.835,80	
2003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA			1.136.117,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.136.117,24			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.035.004,11				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.126,95				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.986,18				
2004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA			77.718,56		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.718,56			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	9.718,56				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.718,56			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					2.718.835,80
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					2.718.835,80
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
122	ADMINISTRACAO GERAL					6.254.857,97
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				6.254.857,97	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			2.554.212,38		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.554.212,38			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.245.257,46				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.955,39				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.999,53				
2006	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO			3.699.145,59		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.699.145,59			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	78.901,42				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.573.244,17				
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.699.145,59			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00				
2007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.500,00				
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					6.254.857,97
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO					10.569.992,59
122	ADMINISTRACAO GERAL					4.497.396,07
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				4.497.396,07	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			1.301.541,16		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.301.541,16			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.184.493,04				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.645,94				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.402,18				
2009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA			3.195.854,91		
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.195.854,91			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.505.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.195.854,91			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	185.000,04				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	21.128,64				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	355.726,23				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.000,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.195.854,91			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00				
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA					5.608.914,96
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				5.608.914,96	
0010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA			5.608.914,96		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.608.914,96			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	5.608.914,96				
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS					463.681,56
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				463.681,56	
2012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA			429.081,56		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		429.081,56			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	395.255,63				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.560,91				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.265,02				
2013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA			34.600,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.600,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	600,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.600,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					5.316.360,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					5.316.360,00
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				5.316.360,00	
0213	APORE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			5.316.360,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.316.360,00			
3.3.91.97.00	APORE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	5.316.360,00				
99	RESERVAS					4.758.976,55
999	RESERVAS					4.758.976,55
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.758.976,55	
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.758.976,55		
9.9.90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.758.976,55			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.758.976,55				
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					20.645.329,14
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					20.645.329,14
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.446.386,27
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.446.386,27
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.446.386,27	
2041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			1.313.439,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.313.439,24			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.202.699,90				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.696,07				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.043,27				
2042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA			132.947,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.947,03			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	91.875,60				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.571,43				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.947,03			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
13	CULTURA					358.112,00
392	DIFUSAO CULTURAL					358.112,00
0033	CULTURA E ARTE				160.000,00	
2043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			135.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2214	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA			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 - P F	15.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0034	DESPERTANDO ARTE				140.112,00	
2044	PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE			40.112,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.112,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.112,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.112,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2045	FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	25.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00				
0055	PROJETO DANÇART				30.000,00	
2167	RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
0056	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA				28.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2168	PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL			28.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.804.498,27
TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					1.804.498,27
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
04	ADMINISTRAÇÃO					9.747.724,24
122	ADMINISTRACAO GERAL					9.747.724,24
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				9.747.724,24	
2048	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E			9.274.624,24		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.274.624,24			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.551.109,80				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.210,83				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657.303,61				
2049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA			473.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60.100,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	326.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		473.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
06	SEGURANÇA PÚBLICA					1.038.452,77
181	POLICIAMENTO					283.260,47
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO				283.260,47	
1200	APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM			273.260,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.260,47			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	273.260,47				
182	DEFESA CIVIL					755.192,30
0006	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL				229.000,00	
2216	GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE			229.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	120.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00				
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO				526.192,30	
2051	MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS			458.720,60		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.720,60			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	457.782,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		458.720,60			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	938,60				
2052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA			25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2161	CAPAC, TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL			42.471,70		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.471,70			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	32.471,70				
TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					10.786.177,01
TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					10.786.177,01
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.990.705,09
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.990.705,09
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.990.705,09	
2053	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS			3.339.747,45		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.339.747,45			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.039.993,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.072,84				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.680,77				
2054	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS			650.957,64		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.957,64			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	50.957,64				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	500.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.957,64			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00				
15	URBANISMO					21.558.307,61
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					19.738.307,61
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS				15.581.807,61	
1145	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS			2.505.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.505.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
2056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS			13.076.807,61		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.076.807,61			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	13.016.507,61				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.300,00				
0041	OBRAS PUBLICAS				4.156.500,00	
1061	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			4.156.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.180.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.156.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.961.500,00				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					20.000,00
0012	SANEAMENTO BÁSICO				20.000,00	
1062	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS			20.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
752	ENERGIA ELETRICA					1.800.000,00
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.800.000,00	
2064	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL			1.800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.600.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				
17	SANEAMENTO					500.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO					500.000,00
0012	SANEAMENTO BÁSICO				500.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2217	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					26.049.012,70
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					26.049.012,70
02.009.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
04	ADMINISTRAÇÃO					2.099.038,53
122	ADMINISTRACAO GERAL					2.099.038,53
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.099.038,53	
2065	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS			1.998.288,53		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.998.288,53			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.832.851,68				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.474,16				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.962,69				
2066	MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS			100.750,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.750,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.750,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.250,00				
15	URBANISMO					7.174.561,71
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					4.000,00
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				4.000,00	
2067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				
452	SERVICOS URBANOS					7.170.561,71
0014	LIMPEZA URBANA				7.170.561,71	
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA			7.157.176,28		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.157.176,28			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.962,50				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.105.213,78				
2184	COLETA SELETIVA			13.385,43		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.385,43			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.385,43				
TOTAL:	02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.273.600,24
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.273.600,24
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.293.829,35
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.293.829,35
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.293.829,35	
2071	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL			1.019.815,10		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.019.815,10			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	947.358,93				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.898,94				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.557,23				
2072	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL			274.014,25		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.014,25			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.079,77				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	63.714,48				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	28.170,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		274.014,25			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL					1.293.829,35
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL					1.293.829,35
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.247.124,93
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.247.124,93
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.247.124,93	
2073	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E APLICAÇÕES DIRETAS			1.206.375,57		
3.1.90.00.00			1.206.375,57			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.097.566,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.568,82				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.240,75				
2074	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO			40.749,36		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.749,36			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	650,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	24.099,36				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.749,36			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00				
24	COMUNICAÇÕES					77.614,49
131	COMUNICACAO SOCIAL					77.614,49
0016	MARKETING INSTITUCIONAL				31.750,00	
2075	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA			6.750,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.750,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.750,00				
2076	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
2166	MARKETING DIGITAL			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
0017	EVENTOS PUBLICOS				40.664,49	
2077	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES			18.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	11.700,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00				
2078	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			22.464,49		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.464,49			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.364,68				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	17.735,13				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.464,49			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.364,68				
0043	UTILIDADE PÚBLICA				5.200,00	
2079	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA			5.200,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.200,00				
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.324.739,42
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.324.739,42
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.606.049,33
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.606.049,33
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.606.049,33	
2080	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER			1.538.088,17		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.538.088,17			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.423.456,80				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.337,74				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.293,63				
2081	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER			67.961,16		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.961,16			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	33.461,16				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.961,16			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
27	DESPORTO E LAZER					230.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO					230.000,00
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER				180.000,00	
2083	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
0020	CRIANÇA NO ESPORTE				40.000,00	
2084	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
0054	INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE				10.000,00	
2165	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT	10.000,00				
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.836.049,33
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					1.836.049,33
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
04	ADMINISTRAÇÃO					865.492,26
122	ADMINISTRACAO GERAL					865.492,26
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				865.492,26	
2085	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			852.772,26		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		852.772,26			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	782.024,41				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.670,84				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.077,01				
2086	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO			12.720,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.720,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.720,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.720,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.343.384,00
695	TURISMO					1.343.384,00
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS				1.318.384,00	
2088	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO			1.313.384,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.313.384,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.384,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.300.000,00				
2223	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
0057	PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA				20.000,00	
1169	CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO			20.000,00		

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00				
0059	TURISMO PARA TODOS				5.000,00	
2208	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA			5.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		5.000,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00				
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					2.208.876,26
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					2.208.876,26
02.014.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04	ADMINISTRAÇÃO					268.232,59
122	ADMINISTRACAO GERAL					268.232,59
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				268.232,59	
2089	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA			67.250,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.250,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	28.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	27.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.250,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2090	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA			200.982,59		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.982,59			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.257,04				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.331,76				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.393,79				
TOTAL:	02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					268.232,59
TOTAL:	02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					268.232,59
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					108.176,68
122	ADMINISTRACAO GERAL					108.176,68
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				108.176,68	
2091	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			103.926,68		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.926,68			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.411,73				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.492,89				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.022,06				
2092	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO			4.250,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.250,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	750,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	750,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	750,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.250,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					7.500,00
691	PROMOCAO COMERCIAL					7.500,00
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS				7.500,00	
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR			7.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.500,00				
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					115.676,68
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					115.676,68
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					
04	ADMINISTRAÇÃO					919.706,64
122	ADMINISTRACAO GERAL					919.706,64
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				919.706,64	
2093	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO			843.924,64		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		843.924,64			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	793.906,59				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.034,69				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.983,36				
2094	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO			75.782,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.782,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.336,50				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.445,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.782,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
15	URBANISMO					67.500,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					2.500,00
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO				2.500,00	
2095	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA			2.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.500,00				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					65.000,00
0022	ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS				50.000,00	
2220	APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO				15.000,00	
2096	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.000,00				
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					987.206,64
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					987.206,64
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.970.259,28
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.970.259,28
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.970.259,28	
2099	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA			1.769.328,76		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.769.328,76			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.611.931,79				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.472,69				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.924,28				
2100	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA			200.930,52		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.930,52			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	85.930,52				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.930,52			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00				
18	GESTÃO AMBIENTAL					667.000,00
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS					2.000,00
0025	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO				2.000,00	
2103	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
606	EXTENSAO RURAL					460.000,00
0026	EXTENSÃO RURAL				460.000,00	
2104	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			460.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					205.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				205.000,00	
2105	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL			205.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
20	AGRICULTURA					2.578.790,52
334	FOMENTO AO TRABALHO					2.139.670,52
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				2.139.670,52	
2148	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			2.139.670,52		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.139.670,52			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.009.670,52				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.139.670,52			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					200.120,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				30.000,00	
2106	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA			30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
0045	CONVÊNIO COM A EMATER				20.000,00	
2107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES				150.120,00	
2108	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2109	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS			110.120,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.120,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.120,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.120,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					239.000,00
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				239.000,00	
2110	APOIO À PISCICULTURA			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2111	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO			115.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2112	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			114.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2113	MELHORAMENTO GENÉTICO			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2114	APOIO AO PESCADOR			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					5.216.049,80
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					5.216.049,80
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
04	ADMINISTRAÇÃO					784.473,56
122	ADMINISTRACAO GERAL					784.473,56
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				784.473,56	
2134	MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA			728.073,56		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		728.073,56			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	665.695,98				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.467,60				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.909,98				
2135	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA			56.400,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.400,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	38.400,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.400,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00				
11	TRABALHO					28.100,00
334	FOMENTO AO TRABALHO					28.100,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR				28.100,00	
2137	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO			28.100,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.250,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.850,00				
12	EDUCAÇÃO					381.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					381.000,00
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR				381.000,00	
2138	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS			381.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		381.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	370.000,00				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					1.000,00
691	PROMOCAO COMERCIAL					1.000,00

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS				1.000,00	
2198	MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					1.194.573,56
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					1.194.573,56
02.020.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
04	ADMINISTRAÇÃO					3.517.845,05
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.517.845,05
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.517.845,05	
2218	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS -			3.253.413,61		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.253.413,61			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.066.584,40				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.009,94				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.819,27				
2219	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE			264.431,44		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.431,44			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	37.190,16				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	178.491,28				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.431,44			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.750,00				
26	TRANSPORTE					2.490.372,12
782	TRANSPORTE RODOVIARIO					2.490.372,12
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				2.490.372,12	
2070	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			2.490.372,12		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.490.372,12			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.490.372,12				
TOTAL:	02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					6.008.217,17
TOTAL:	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					6.008.217,17
TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO						100.368.361,41
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	SAÚDE					60.463.840,55
122	ADMINISTRACAO GERAL					23.203.604,38
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				23.198.844,38	
2701	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS			19.849.844,38		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.849.844,38			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.884,57				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.874.559,84				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.983.613,58				
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	472.819,06				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.967,33				
2702	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS			1.558.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.558.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	435.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.052.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.558.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00				
2703	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB			1.780.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.780.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.575.000,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2739	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE			11.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA				4.760,00	
2705	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE			1.260,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	315,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	315,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	315,00				
2706	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE			3.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
301	ATENCAO BASICA					2.040.532,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				997.212,00	
2741	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS			997.212,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		997.212,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	870.121,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.091,00				
0302	ATENÇÃO BÁSICA				1.031.320,00	
1708	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA			840.740,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.740,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	890,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	890,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	890,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.740,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	838.070,00				
2707	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA			190.580,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.580,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	182.580,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.580,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				8.000,00	
1711	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
1712	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			3.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO				4.000,00	
2714	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					28.393.228,33
0303	ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA				185.560,00	
1717	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
1719	IMPLANT. E IMPLM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
2716	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			183.560,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.560,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		183.560,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	179.560,00				
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO				485.000,00	
2720	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO			485.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	481.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA				8.000,00	
2722	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA			8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00				
0309	ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO				27.294.667,83	
1733	AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
2734	MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			7.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2735	IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
2736	AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
2737	IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
2740	GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE			27.279.667,83		
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		27.279.667,83			
3.3.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	26.546.007,83				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.279.667,83			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INTUIÇÕES PRIV		27.279.667,83			
4.4.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	732.660,00				
0311	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL				420.000,50	
2738	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL			420.000,50		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	52.500,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	210.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,50			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00				
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					188.560,00
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				188.560,00	
2724	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			181.560,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.560,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	179.560,00				
2725	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2726	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	1.000,00				
304	VIGILANCIA SANITARIA					6.637.915,84
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				6.637.915,84	
2728	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE			402.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	401.000,00				
2729	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			6.191.915,84		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.191.915,84			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	22.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.029.915,84				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.191.915,84			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00				
2730	INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS			44.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00				
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					60.463.840,55
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					60.463.840,55
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						60.463.840,55
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
122	ADMINISTRACAO GERAL					3.805.987,97
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				3.805.987,97	
2821	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS			3.219.476,25		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.219.476,25			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.913.346,98				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.036,75				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.750,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.342,52				
2822	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS			586.511,72		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.511,72			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	324.213,36				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	209.798,36				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.511,72			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA					4.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				4.000,00	
2825	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA					4.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				4.000,00	
2828	MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					247.000,00
0401	CONTROLE SOCIAL				4.000,00	
2829	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0404	SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL				243.000,00	
2831	ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO			243.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		243.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					3.022.199,47
0401	CONTROLE SOCIAL				30.000,00	
2823	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			22.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
2832	MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
2853	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0403	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				2.659.935,00	
2826	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA			10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10.000,00				
2827	BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	5.000,00				
2836	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				
2837	BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA			2.400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	2.400.000,00				
2839	BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL			15.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
2840	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA			64.935,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.935,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	17.935,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.935,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00				
0405	CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS				156.000,00	
2824	CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			156.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	16.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	26.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
0409	CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				176.264,47	
2855	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS			176.264,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.264,47			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.700,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.314,51				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	11.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	16.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.264,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	79.249,96				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.083.187,44
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						7.083.187,44
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					41.020,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					41.020,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				33.020,00	
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO			19.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	3.900,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.900,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00				
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA			13.520,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.520,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.520,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.520,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA				8.000,00	
2843	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA			8.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.000,00				
TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.					41.020,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					101.673,80
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					101.673,80
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				26.514,68	
2844	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE			26.514,68		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.514,68			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.514,68				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.514,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA				37.032,55	
2845	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA			37.032,55		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.032,55			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	37.032,55				
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				20.000,00	
2846	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				18.126,57	
2847	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE			18.126,57		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.126,57			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	18.126,57				
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					101.673,80
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL					142.693,80
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN						142.693,80

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					3.291.146,15
122	ADMINISTRACAO GERAL					974.146,15
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV				974.146,15	
2901	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV			498.146,15		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		498.146,15			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	430.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.146,15				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00				
2902	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV			476.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	192.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	65.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	35.000,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00				
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					2.317.000,00
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS				2.317.000,00	
2903	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			2.317.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.317.000,00			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.950.000,00				
3.1.90.03.00	PENSÕES	351.000,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.317.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00				
99	RESERVAS					12.366.341,12
999	RESERVAS					12.366.341,12
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA				12.366.341,12	
0904	RESERVA DO RPPS			12.366.341,12		
7.7.90.00.00	RESERVAS DO RPPS		12.366.341,12			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	12.366.341,12				
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					15.657.487,27
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					15.657.487,27
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV						15.657.487,27
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					11.580,58
122	ADMINISTRACAO GERAL					11.580,58
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				11.580,58	
2921	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS			11.580,58		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.580,58			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.156,40				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.891,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	2.083,64				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.726,79				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.580,58			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	722,75				
16	HABITAÇÃO					1.050.000,00
482	HABILITCAO URBANA					1.050.000,00
0065	HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA				1.000.000,00	
1925	REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE			1.000.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00				
0066	TITULA CARAPEBUS				50.000,00	
1923	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	8.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00				
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					1.061.580,58
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL					1.061.580,58
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL						1.061.580,58
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					1.044.178,95
122	ADMINISTRACAO GERAL					1.044.178,95
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				1.044.178,95	
2941	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA			57.397,94		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.397,94			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	24.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	15.623,16				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.397,94			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.574,78				
2942	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			986.781,01		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		986.781,01			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	895.800,07				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.197,17				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.783,77				
18	GESTÃO AMBIENTAL					4.601.517,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					169.857,47
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				63.000,00	
1952	PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO			63.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	38.000,00				
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL				106.857,47	
2954	MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE			47.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	12.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00				
2955	CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS			20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00				
2956	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			22.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	5.250,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	7.500,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.750,00				
2957	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS			16.857,47		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.857,47			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.175,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	4.075,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	6.857,47				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.857,47			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00				
542	CONTROLE AMBIENTAL					3.401.659,53
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				8.195,03	
2951	ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS			8.195,03		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.195,03			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	695,03				
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				140.047,40	
2943	OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS			4.047,40		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.047,40			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	867,30				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	867,30				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	2.312,80				
2945	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00				
2946	GESTÃO DA FAUNA E FLORA			126.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	52.990,50				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.009,50				
2947	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS			5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.804,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.195,50				
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL				3.253.417,10	
2948	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO			10.985,80		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.985,80			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.445,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	8.673,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.985,80			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	867,30				
2949	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL			12.431,30		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.431,30			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	4.931,30				
2950	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL			3.230.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.230.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	12.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.230.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.008.500,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200.000,00				
609	DEFESA AGROPECUÁRIA					1.030.000,00
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				1.030.000,00	
2953	IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS			1.030.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	17.500,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.007.500,00				
TOTAL:	08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					5.645.695,95
TOTAL:	08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					5.645.695,95
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL						5.645.695,95
09.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	EDUCAÇÃO					36.122.674,13
122	ADMINISTRACAO GERAL					500.000,00
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				500.000,00	
1996	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
361	ENSINO FUNDAMENTAL					32.875.388,47
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				21.741.388,47	
2961	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			10.974.682,92		
3.1.80.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		10.974.682,92			
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.168.178,63				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.974.682,92			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.666.593,70				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881.282,74				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.627,85				
2962	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO			10.436.705,55		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.436.705,55			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.436.705,55			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	195.185,04				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	9.590.520,51				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.436.705,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
2966	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2995	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS			180.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				219.000,00	
2964	IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES			219.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0004	CARAPEBUS SEMPRE				6.050.000,00	
2967	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			2.400.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.500.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
2968	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			3.650.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	3.500.000,00				
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO				3.000.000,00	
1969	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
2970	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			2.500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00				
0048	EDUCAÇÃO VALORIZADA				100.000,00	
2972	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA			100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0049	ESCOLA CONECTADA				600.000,00	
2973	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA			600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00				
0050	JORNADA ESCOLAR AMPLIADA				350.000,00	
2997	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO			350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
0051	SEMED ATUALIZADA				350.000,00	
2975	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA			350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
1000	CARAPEBUS LEITOR				465.000,00	
2976	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR			300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2977	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			165.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	15.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
365	EDUCAÇÃO INFANTIL					2.184.130,99
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				2.184.130,99	
1978	EQUIPAGEM DE CRECHES			150.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2979	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL			220.022,66		

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		220.022,66			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203.749,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.491,52				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.782,14				
2980	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL			600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	300.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2981	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE			614.108,33		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		614.108,33			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.108,33				
2982	MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			600.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	150.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					563.154,67
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				563.154,67	
2983	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS			313.154,67		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.154,67			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.523,74				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.630,93				
2984	MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS			250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
TOTAL:	09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					36.122.674,13
09.001.002	FUNDEB					
12	EDUCAÇÃO					14.866.083,05
361	ENSINO FUNDAMENTAL					14.866.083,05
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				14.866.083,05	
2985	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%)			14.866.083,05		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.866.083,05			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.270.197,55				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.885,50				
TOTAL:	09.001.002 - FUNDEB					14.866.083,05
09.001.003	ENSINO GERAL					
12	EDUCAÇÃO					4.681.766,20
361	ENSINO FUNDAMENTAL					2.054.152,35
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				550.000,00	
2986	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			300.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00				
2987	MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE			250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	PROJ/ATIV/ESP	PROGRAMA	FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
0004	CARAPEBUS SEMPRE				1.504.152,35	
1988	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE			500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00				
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE			784.940,29		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.940,29			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634.940,29				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		784.940,29			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00				
2990	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			219.212,06		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		219.212,06			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	219.212,06				
364	ENSINO SUPERIOR					2.077.613,85
0007	VOCE UNIVERSITÁRIO				2.077.613,85	
2991	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR			350.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	350.000,00				
2992	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR			1.727.613,85		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.727.613,85			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	1.727.613,85				
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					100.000,00
0063	CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA				100.000,00	
2993	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA			100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00				
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					450.000,00
0008	CARAPEBUS INCLUSÃO				450.000,00	
2994	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			450.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	100.000,00				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00				
TOTAL:	09.001.003 - ENSINO GERAL					4.681.766,20
TOTAL:	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					55.670.523,38
TOTAL DO ORGÃO: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						55.670.523,38
TOTAL GERAL:						251.194.816,92

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.1.1.2.50.0.1	IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- PRINCIPAL	S	S	S	1.065.502,10	0,4242
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.065.502,10	
1.1.1.2.50.0.2	IMP. SOB. A PROP. PRED. E TERRIT.- MULTA/JURO	S	S	S	83.844,72	0,0334
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				83.844,72	
1.1.1.2.50.0.3	IMP. SOB. PROP. PRED. E TERRIT.- DIVIDA ATIVA	S	S	S	146.792,10	0,0584
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				146.792,10	
1.1.1.2.50.0.4	IMP. SOB.PROP. PRED. E TERRIT.D.A. MULTA/JURO	S	S	S	95.375,22	0,038
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				95.375,22	
1.1.1.2.53.0.1	IMP. SOB. TRANS. "INTERVIVOS" BENS IMOV. PRIN	S	S	S	15.383,58	0,0061
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				15.383,58	
1.1.1.3.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA	S	S	S	2.245.275,11	0,8938
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				2.245.275,11	
1.1.1.3.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT	S	S	S	1.800.053,79	0,7166
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.800.053,79	
1.1.1.4.51.1.1	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - PRINCIPAL	S	S	S	5.107.809,63	2,0334
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				5.107.809,63	
1.1.1.4.51.1.2	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - MULTA/JUR	S	S	S	50.157,94	0,02
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				50.157,94	
1.1.1.4.51.1.3	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. - DIV.ATIVA	S	S	S	89.845,33	0,0358
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				89.845,33	
1.1.1.4.51.1.4	IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NAT. D.A. MUL/JU	S	S	S	42.225,51	0,0168
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				42.225,51	
1.1.2.1.01.0.1	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - PRINCIPAL	N	N	S	101.269,78	0,0403
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				101.269,78	
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC. - MULTA/JUROS	N	N	S	4.126,91	0,0016
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				4.126,91	
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- DIVIDA ATIVA	N	N	S	21.535,40	0,0086
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				21.535,40	
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISC.- D.A. MUL/JUR	N	N	S	17.184,83	0,0068
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				17.184,83	
1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -	N	N	S	422,59	0,0002
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				422,59	
1.1.2.1.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D	N	N	S	14.612,77	0,0058
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				14.612,77	
1.1.2.2.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	N	N	S	193.850,42	0,0772
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				193.850,42	
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA/JURO	N	N	S	15.251,73	0,0061
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				15.251,73	
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV. - DIVIDA ATIVA	N	N	S	36.553,07	0,0146
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				36.553,07	
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV.- D.A.MULTA/JURO	N	N	S	32.426,53	0,0129
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				32.426,53	
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	N	N	N	4.099.965,44	1,6322
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				4.099.965,44	
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	482.137,64	0,1919
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				482.137,64	
1.2.4.1.50.0.1	CONT. P/ CUST. DO SERV. ILUM.PUB. PRINCIPAL	N	N	S	1.431.561,52	0,5699
1751	RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP				1.431.561,52	
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	N	N	S	5.712.065,72	2,274
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				1.477.083,30	
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				75.109,62	
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				3.619,42	
1551	TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE)				1.813,76	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1552	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)				93,57	
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN				3.334.651,03	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				35.700,00	
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS				92.926,64	
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.753,47	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU				662.932,95	
1750	RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE				51,50	
1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS				1.330,46	
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	N	N	N	2.008.500,00	0,7996
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				2.008.500,00	
1.6.1.1.03.0.1	SERV. DE REG. CERTIFICAÇÃO E FISC. PRINCIPAL	N	N	S	1.285,84	0,0005
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				1.285,84	
1.6.9.9.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	N	N	S	5.946,75	0,0024
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				5.946,75	
1.6.9.9.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	N	N	S	95,80	0
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				95,80	
1.6.9.9.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - D.A. - MULTAS E JUROS DE MO	N	N	S	69,61	0
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				69,61	
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. - COTA MENSAL	S	S	S	18.415.817,12	7,3313
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				18.415.817,12	
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE FUNDO PART. MUN. COTA MENS.1% DEZ.	S	S	S	1.696.488,25	0,6754
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.696.488,25	
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE IMP. SOB. PROP. TER. RURAL PRINC.	S	S	S	8.004,43	0,0032
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				8.004,43	
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE ROY.COMP.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 P	N	N	S	127.600.826,88	50,7976
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO				31.607.798,89	
1635	ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL				10.590.933,01	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU				85.402.094,98	
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESP. PETRÓLEO FEP PRINC.	N	N	S	362.460,97	0,1443
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU				362.460,97	
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE	N	N	S	7.855.217,31	3,1271
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN				6.858.005,31	
1604	TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDEIENDEM				997.212,00	
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA	N	N	S	1.281.320,87	0,5101
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				1.281.320,87	
1.7.1.4.51.0.1	TRANSF FNDE PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE	N	N	S	298.186,24	0,1187
1551	TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE)				298.186,24	
1.7.1.4.52.0.1	TRANSF. PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR-PNAE	N	N	S	219.118,49	0,0872
1552	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)				219.118,49	
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	N	N	N	868.670,77	0,3458
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				868.670,77	
1.7.1.5.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	N	N	N	551.466,43	0,2195
1543	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR				551.466,43	
1.7.1.6.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	N	N	S	23.823,32	0,0095
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS				23.823,32	
1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	S	S	41.865.006,91	16,6663
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				41.865.006,91	
1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	S	S	1.213.204,64	0,483
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.213.204,64	
1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	S	S	1.272.442,25	0,5066
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				1.272.442,25	
1.7.2.1.53.0.1	COTA-PARTE CONTR. INTERV. DOMINIO ECONOMICO	S	S	S	26.448,50	0,0105
1750	RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE				26.448,50	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇAMENTO 2025						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	VALOR	%
1.7.2.2.50.0.1	COTA-P. ROY.C.FIN.PROD.PET.L.7.990/89 ART9 P.	N	N	S	5.443.392,72	2,167
1705	TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU				5.443.392,72	
1.7.2.9.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST	N	N	S	218.246,53	0,0869
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				218.246,53	
1.7.3.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	N	N	S	500.000,00	0,199
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL				500.000,00	
1.7.5.1.50.0.1	TRAN. REC. FUNDO MANUT.DES. ED. BÁSICA FUNDEB	N	N	S	13.370.836,23	5,3229
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				13.370.836,23	
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA -PRINCIPAL	S	S	S	138,29	0,0001
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				138,29	
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - JUROS	S	S	S	58,50	0
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				58,50	
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA - D. ATIVA	S	S	S	846,64	0,0003
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				846,64	
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS LEGIS. ESPECÍFICA D.A. M/JUR	S	S	S	783,36	0,0003
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				783,36	
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	N	N	S	2.662,02	0,0011
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				1.377,07	
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				1.284,95	
1.9.2.2.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	N	N	S	323,95	0,0001
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				323,95	
1.9.2.2.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	N	N	S	79,03	0
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				79,03	
1.9.2.2.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - D.A. - MULTAS E JUROS D	N	N	S	26,32	0
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				26,32	
1.9.9.9.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA	N	N	S	6.622.675,37	2,6365
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				6.591.648,28	
1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS				31.027,09	
2.4.1.4.54.0.1	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - MELHORIAS	N	N	N	10.300,00	0,0041
1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO				10.300,00	
2.9.9.9.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	N	N	N	34.113,03	0,0136
1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				34.113,03	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	3.300.482,33	1,3139
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				3.300.482,33	
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	148.558,25	0,0591
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				148.558,25	
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	N	N	N	299.198,66	0,1191
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				299.198,66	
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	N	N	N	5.317.360,00	2,1168
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)				5.317.360,00	
95.1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	S	S	S	-3.683.163,42	-1,4663
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-3.683.163,42	
95.1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	S	S	S	-1.600,89	-0,0006
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-1.600,89	
95.1.7.2.1.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	S	S	S	-8.373.001,38	-3,3333
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-8.373.001,38	
95.1.7.2.1.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	S	S	S	-242.640,93	-0,0966
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-242.640,93	
95.1.7.2.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	S	S	S	-254.488,45	-0,1013
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-254.488,45	
TOTAL GERAL:					251.194.816,92	232

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
031	ACAO LEGISLATIVA			
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
2.801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30001	904.500,00	0,3601
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		904.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30002	189.945,00	0,0756
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		189.945,00	
2.802	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30003	1.350.000,00	0,5374
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.350.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30004	283.500,00	0,1129
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		283.500,00	
2.806	MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30005	495.000,00	0,1971
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		495.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30006	69.300,00	0,0276
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		69.300,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
2.803	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30007	500.000,00	0,1990
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		500.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30008	105.000,00	0,0418
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		105.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30009	50.000,00	0,0199
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
2.804	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30010	30.000,00	0,0119
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		30.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30011	50.000,00	0,0199
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		50.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30012	20.000,00	0,0080
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		20.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	30013	60.000,00	0,0239
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	30014	2.000,00	0,0008
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	30015	622.201,54	0,2477
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		622.201,54	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30016	65.000,00	0,0259
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		65.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	30017	5.000,00	0,0020
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30018	100.000,00	0,0398
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30019	200.000,00	0,0796
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		200.000,00	
TOTAL:	01.001.000 CAMARA MUNICIPAL		5.101.446,54	2,0309
TOTAL:	01.001 CAMARA MUNICIPAL		5.101.446,54	2,0309
TOTAL DO ORGÃO:	01 - LEGISLATIVO		5.101.446,54	2,03

02.001.001	GABINETE DO PREFEITO
04	ADMINISTRAÇÃO
122	ADMINISTRACAO GERAL
0001	APOIO ADMINISTRATIVO
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10001	1.658.089,52	0,6601
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.658.089,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10002	115.507,48	0,0460
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		115.507,48	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10003	19.894,52	0,0079
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.894,52	
2.002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10004	3.554,70	0,0014
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.554,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10005	40.000,00	0,0159
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10006	3.000,00	0,0012
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10007	3.000,00	0,0012
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10008	339.553,26	0,1352
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		339.553,26	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10009	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
2.197	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10010	150.000,00	0,0597
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		150.000,00	
TOTAL:	02.001.001 GABINETE DO PREFEITO		2.382.599,48	0,9485
TOTAL:	02.001 GABINETE DO PREFEITO		2.382.599,48	0,9485
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
0.163	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10011	1.505.000,00	0,5991
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.505.000,00	
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10012	1.035.004,11	0,4120
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.035.004,11	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10013	88.126,95	0,0351
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		88.126,95	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10014	12.986,18	0,0052
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.986,18	
2.004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10015	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10016	3.000,00	0,0012
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10017	9.718,56	0,0039
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		9.718,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10018	30.000,00	0,0119
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10019	25.000,00	0,0100
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		25.000,00	
TOTAL:	02.002.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.718.835,80	1,0824
TOTAL:	02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.718.835,80	1,0824
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10020	2.245.257,46	0,8938
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.245.257,46	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10021	93.955,39	0,0374
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		93.955,39	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10022	150.000,00	0,0597
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		150.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10023	64.999,53	0,0259
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		64.999,53	
2.006	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10024	6.000,00	0,0024
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10025	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10026	78.901,42	0,0314
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		78.901,42	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10027	3.573.244,17	1,4225
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.573.244,17	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10028	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10029	25.000,00	0,0100
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		25.000,00	
2.007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10030	1.500,00	0,0006
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.500,00	
TOTAL:	02.003.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		6.254.857,97	2,4900
TOTAL:	02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		6.254.857,97	2,4900
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10031	1.184.493,04	0,4715
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.184.493,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10032	100.645,94	0,0401
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		100.645,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10033	16.402,18	0,0065
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		16.402,18	
2.009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA			
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10034	2.505.000,00	0,9972
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.505.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10035	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10036	3.000,00	0,0012
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	10037	185.000,04	0,0736
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		185.000,04	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10038	21.128,64	0,0084
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		21.128,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10039	355.726,23	0,1416
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		355.726,23	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	10040	3.000,00	0,0012
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10041	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10042	3.000,00	0,0012
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.000,00	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
0.010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	10043	5.608.914,96	2,2329
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.608.914,96	
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10044	395.255,63	0,1574
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		395.255,63	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10045	5.560,91	0,0022
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.560,91	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10046	28.265,02	0,0113
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		28.265,02	
2.013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10047	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10048	2.000,00	0,0008
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10049	600,00	0,0002
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10050	25.000,00	0,0100
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10051	2.000,00	0,0008
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
0.213	APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	10052	5.316.360,00	2,1164
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.316.360,00	
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0.014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10053	4.758.976,55	1,8945
1705	TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU		4.758.976,55	
TOTAL:	02.004.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		20.645.329,14	8,2189
TOTAL:	02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		20.645.329,14	8,2189
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10054	1.202.699,90	0,4788
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.202.699,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10055	94.696,07	0,0377
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		94.696,07	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10056	16.043,27	0,0064
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		16.043,27	
2.042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10057	2.500,00	0,0010
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10058	8.000,00	0,0032
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10059	91.875,60	0,0366
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		91.875,60	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10060	20.571,43	0,0082
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.571,43	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10061	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
13	CULTURA			
392	DIFUSAO CULTURAL			
0033	CULTURA E ARTE			
2.043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10062	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10063	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10064	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10065	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.214	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10066	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10067	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10068	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
0034	DESPERTANDO ARTE			
2.044	PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10069	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10070	15.112,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.112,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10071	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10072	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.045	FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10073	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10074	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10075	25.000,00	0,0100
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		25.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10076	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10077	7.500,00	0,0030
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10078	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10079	30.000,00	0,0119
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10080	2.500,00	0,0010
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.500,00	
0055	PROJETO DANÇ'ART			
2.167	RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10081	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10082	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10083	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10084	5.000,00	0,0020

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
0056	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA			
2.168	PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10085	8.000,00	0,0032
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10086	5.000,00	0,0020
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10087	5.000,00	0,0020
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10088	10.000,00	0,0040
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
TOTAL:	02.006.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.804.498,27	0,7184
TOTAL:	02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.804.498,27	0,7184
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.048	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10089	8.551.109,80	3,4042
	1501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		8.551.109,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10090	66.210,83	0,0264
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		66.210,83	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10091	657.303,61	0,2617
	1500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		657.303,61	
2.049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10092	4.000,00	0,0016
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10093	73.000,00	0,0291
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		73.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10094	60.100,00	0,0239
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		60.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10095	326.000,00	0,1298
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		326.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10096	10.000,00	0,0040
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
181	POLICIAMENTO			
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO			
1.200	APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10097	5.000,00	0,0020
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10098	5.000,00	0,0020
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.222	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10099	273.260,47	0,1088
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		273.260,47	
182	DEFESA CIVIL			
0006	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
2.216	GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10100	43.000,00	0,0171
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		43.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10101	120.000,00	0,0478
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10102	66.000,00	0,0263
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		66.000,00	
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO			
2.051	MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10103	457.782,00	0,1822

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		457.782,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10104	938,60	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		938,60	
2.052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10105	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10106	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10107	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10108	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.161	CAPAC,TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10109	10.000,00	0,0040
1705	TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10110	32.471,70	0,0129
1705	TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU		32.471,70	
TOTAL:	02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		10.786.177,01	4,2939
TOTAL:	02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		10.786.177,01	4,2939
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.053	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10111	3.039.993,84	1,2102
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.039.993,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10112	246.072,84	0,0980
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		246.072,84	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10113	53.680,77	0,0214
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		53.680,77	
2.054	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10114	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10115	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10116	50.957,64	0,0203
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.957,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10117	500.000,00	0,1990
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10118	40.000,00	0,0159
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		40.000,00	
15	URBANISMO			
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS			
1.145	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10119	2.500.000,00	0,9952
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.858.055,53	
1705	TRANS.ESTADOS COMPENSA.FINAN.EXPLO.RECUR.NATU		641.944,47	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10120	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10121	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10122	13.016.507,61	5,1818
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		13.016.507,61	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10123	10.300,00	0,0041
1700	OUTRAS TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO		10.300,00	
0041	OBRAS PUBLICAS			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1.061	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10124	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10125	1.180.000,00	0,4698
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.180.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10126	2.961.500,00	1,1790
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.935.000,00	
1750	RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE		26.500,00	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0012	SANEAMENTO BÁSICO			
1.062	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10127	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
752	ENERGIA ELETRICA			
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2.064	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10128	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10129	1.600.000,00	0,6370
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		168.438,48	
1751	RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP		1.431.561,52	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10130	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
17	SANEAMENTO			
512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0012	SANEAMENTO BÁSICO			
2.217	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10131	500.000,00	0,1990
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		500.000,00	
TOTAL:	02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		26.049.012,70	10,3700
TOTAL:	02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		26.049.012,70	10,3700
02.009.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.065	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10132	1.832.851,68	0,7297
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.832.851,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10133	84.474,16	0,0336
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		84.474,16	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10134	80.962,69	0,0322
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		80.962,69	
2.066	MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10135	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10136	65.000,00	0,0259
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		65.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10137	2.500,00	0,0010
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10138	12.000,00	0,0048
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10139	16.250,00	0,0065
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		16.250,00	
15	URBANISMO			
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL			
2.067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10140	4.000,00	0,0016

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.000,00	
452	SERVICOS URBANOS			
0014	LIMPEZA URBANA			
2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10141	50.962,50	0,0203
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.962,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10142	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10143	7.105.213,78	2,8286
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.105.213,78	
2.184	COLETA SELETIVA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10144	13.385,43	0,0053
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		13.385,43	
TOTAL:	02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		9.273.600,24	3,6918
TOTAL:	02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		9.273.600,24	3,6918
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.071	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10145	947.358,93	0,3771
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		947.358,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10146	54.898,94	0,0219
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		54.898,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10147	17.557,23	0,0070
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.557,23	
2.072	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10148	1.800,00	0,0007
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10149	177.079,77	0,0705
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		177.079,77	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10150	63.714,48	0,0254
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		63.714,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10151	28.170,00	0,0112
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		28.170,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10152	3.250,00	0,0013
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.250,00	
TOTAL:	02.010.001 GERÊNCIA MUNICIPAL		1.293.829,35	0,5151
TOTAL:	02.010 GERÊNCIA MUNICIPAL		1.293.829,35	0,5151
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.073	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10153	1.097.566,00	0,4369
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.097.566,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10154	96.568,82	0,0384
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		96.568,82	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10155	12.240,75	0,0049
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.240,75	
2.074	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10156	650,00	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		650,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10157	2.500,00	0,0010
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10158	24.099,36	0,0096
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		24.099,36	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10159	12.000,00	0,0048
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10160	1.500,00	0,0006
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.500,00	
24	COMUNICAÇÕES			
131	COMUNICACAO SOCIAL			
0016	MARKETING INSTITUCIONAL			
2.075	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10161	6.750,00	0,0027
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.750,00	
2.076	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10162	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
2.166	MARKETING DIGITAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10163	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
0017	EVENTOS PUBLICOS			
2.077	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10164	3.250,00	0,0013
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10165	11.700,00	0,0047
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		11.700,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10166	3.250,00	0,0013
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.250,00	
2.078	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10167	2.364,68	0,0009
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.364,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10168	17.735,13	0,0071
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		17.735,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10169	2.364,68	0,0009
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.364,68	
0043	UTILIDADE PÚBLICA			
2.079	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10170	5.200,00	0,0021
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.200,00	
TOTAL:	02.011.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.324.739,42	0,5274
TOTAL:	02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.324.739,42	0,5274
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.080	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10171	1.423.456,80	0,5667
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.423.456,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10172	95.337,74	0,0380
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		95.337,74	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10173	19.293,63	0,0077
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.293,63	
2.081	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10174	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10175	12.500,00	0,0050
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10176	33.461,16	0,0133
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		33.461,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10177	12.000,00	0,0048
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10178	5.000,00	0,0020

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
27	DESPORTO E LAZER			
812	DESPORTO COMUNITARIO			
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER			
2.083	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10179	150.000,00	0,0597
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10180	30.000,00	0,0119
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
0020	CRIANÇA NO ESPORTE			
2.084	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10181	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10182	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
0054	INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE			
2.165	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA			
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULT.CIENTIFICAS, ARTISTICAS E OUT	10183	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
TOTAL:	02.012.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.836.049,33	0,7309
TOTAL:	02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.836.049,33	0,7309
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.085	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10184	782.024,41	0,3113
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		782.024,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10185	66.670,84	0,0265
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		66.670,84	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10186	4.077,01	0,0016
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.077,01	
2.086	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10187	2.000,00	0,0008
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10188	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10189	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10190	3.720,00	0,0015
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.720,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10191	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
695	TURISMO			
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS			
2.088	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10192	12.384,00	0,0049
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.384,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10193	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10194	1.300.000,00	0,5175
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.300.000,00	
2.223	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10195	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
0057	PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA			
1.169	CONSTRUÇÃO DE PIER PESQUEIRO E TURÍSTICO			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10196	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
0059	TURISMO PARA TODOS			
2.208	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10197	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
TOTAL:	02.013.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.208.876,26	0,8793
TOTAL:	02.013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.208.876,26	0,8793
02.014.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.089	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10198	6.000,00	0,0024
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10199	750,00	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		750,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10200	28.000,00	0,0111
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		28.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10201	27.500,00	0,0109
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		27.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10202	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.090	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10203	182.257,04	0,0726
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		182.257,04	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10204	15.331,76	0,0061
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.331,76	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10205	3.393,79	0,0014
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.393,79	
TOTAL:	02.014.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		268.232,59	0,1068
TOTAL:	02.014 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		268.232,59	0,1068
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.091	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10206	93.411,73	0,0372
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		93.411,73	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10207	7.492,89	0,0030
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		7.492,89	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10208	3.022,06	0,0012
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.022,06	
2.092	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10209	750,00	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10210	750,00	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		750,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10211	750,00	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		750,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10212	2.000,00	0,0008
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
691	PROMOCAO COMERCIAL			
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS			
2.144	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10213	7.500,00	0,0030

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.500,00	
TOTAL:	02.015.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		115.676,68	0,0461
TOTAL:	02.015 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		115.676,68	0,0461
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.093	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10214	793.906,59	0,3161
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		793.906,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10215	4.034,69	0,0016
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.034,69	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10216	45.983,36	0,0183
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		45.983,36	
2.094	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10217	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10218	4.336,50	0,0017
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.336,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10219	1.445,50	0,0006
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.445,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10220	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10221	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
15	URBANISMO			
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO			
2.095	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10222	2.500,00	0,0010
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.500,00	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0022	ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS			
2.220	APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10223	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO			
2.096	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10224	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
TOTAL:	02.016.001 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO		987.206,64	0,3930
TOTAL:	02.016 SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO		987.206,64	0,3930
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.099	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10225	1.611.931,79	0,6417
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.611.931,79	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10226	105.472,69	0,0420
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		105.472,69	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10227	51.924,28	0,0207
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		51.924,28	
2.100	MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10228	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10229	25.000,00	0,0100

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10230	85.930,52	0,0342
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		85.930,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10231	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10232	30.000,00	0,0119
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
0025	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO			
2.103	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10233	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10234	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
606	EXTENSAO RURAL			
0026	EXTENSÃO RURAL			
2.104	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10235	60.000,00	0,0239
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		60.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10236	400.000,00	0,1592
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		400.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
2.105	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10237	150.000,00	0,0597
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		150.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10238	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10239	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
20	AGRICULTURA			
334	FOMENTO AO TRABALHO			
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
2.148	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10240	25.000,00	0,0100
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		25.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10241	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10242	2.009.670,52	0,8000
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.009.670,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10243	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
2.106	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10244	30.000,00	0,0119
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
0045	CONVÊNIO COM A EMATER			
2.107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10245	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
2.108	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10246	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10247	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10248	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10249	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.109	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10250	30.120,00	0,0120
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.120,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10251	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10252	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10253	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA			
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
2.110	APOIO À PISCICULTURA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10254	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10255	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10256	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10257	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.111	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10258	40.000,00	0,0159
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10259	75.000,00	0,0299
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		75.000,00	
2.112	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10260	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10261	2.000,00	0,0008
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10262	2.000,00	0,0008
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10263	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.113	MELHORAMENTO GENÉTICO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10264	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10265	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.114	APOIO AO PESCADOR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10266	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10267	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10268	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10269	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
TOTAL:	02.017.001 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA		5.216.049,80	2,0765
TOTAL:	02.017 SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA		5.216.049,80	2,0765

02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE

04	ADMINISTRAÇÃO
122	ADMINISTRACAO GERAL
0001	APOIO ADMINISTRATIVO

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
2.134	MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10270	665.695,98	0,2650
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		665.695,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10271	56.467,60	0,0225
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		56.467,60	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10272	5.909,98	0,0024
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.909,98	
2.135	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10273	3.500,00	0,0014
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10274	3.500,00	0,0014
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10275	3.500,00	0,0014
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10276	38.400,00	0,0153
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		38.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10277	7.500,00	0,0030
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.500,00	
11	TRABALHO			
334	FOMENTO AO TRABALHO			
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR			
2.137	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10278	6.000,00	0,0024
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10279	3.250,00	0,0013
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10280	9.000,00	0,0036
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		9.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10281	9.850,00	0,0039
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		9.850,00	
12	EDUCAÇÃO			
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR			
2.138	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10282	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10283	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10284	370.000,00	0,1473
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		370.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
691	PROMOCAO COMERCIAL			
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS			
2.198	MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10285	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
TOTAL:	02.019.001 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE		1.194.573,56	0,4756
TOTAL:	02.019 SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE		1.194.573,56	0,4756
02.020.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.218	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10286	3.066.584,40	1,2208
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.066.584,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10287	172.009,94	0,0685
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		172.009,94	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10288	14.819,27	0,0059

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		14.819,27	
2.219	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10289	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10290	35.000,00	0,0139
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		35.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	10291	37.190,16	0,0148
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		37.190,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10292	178.491,28	0,0711
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		178.491,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10293	8.750,00	0,0035
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.750,00	
26	TRANSPORTE			
782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
2.070	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	10294	2.490.372,12	0,9914
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.490.372,12	
TOTAL:	02.020.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		6.008.217,17	2,3919
TOTAL:	02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		6.008.217,17	2,3919
TOTAL DO ORGÃO: 02 - EXECUTIVO			100.368.361,41	39,96
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.701	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20001	210.884,57	0,0840
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		210.884,57	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20002	16.874.559,84	6,7177
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		16.874.559,84	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20003	1.983.613,58	0,7897
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.983.613,58	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20004	2.000,00	0,0008
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20005	472.819,06	0,1882
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		472.819,06	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20006	305.967,33	0,1218
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		305.967,33	
2.702	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20007	11.000,00	0,0044
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		5.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20008	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20009	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20010	435.000,00	0,1732
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		435.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20011	1.052.000,00	0,4188
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.052.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20012	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
2.703	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20013	1.575.000,00	0,6270
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.575.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20014	205.000,00	0,0816
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		205.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
2.739	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20015	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20016	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA			
2.705	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20017	315,00	0,0001
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		315,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20018	315,00	0,0001
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		315,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20019	315,00	0,0001
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		315,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20020	315,00	0,0001
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		315,00	
2.706	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20021	500,00	0,0002
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20022	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20023	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20024	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
301	ATENCAO BASICA			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.741	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20025	870.121,00	0,3464
1604	TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM		870.121,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20026	127.091,00	0,0506
1604	TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM		127.091,00	
0302	ATENÇÃO BÁSICA			
1.708	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20027	890,00	0,0004
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		890,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20028	890,00	0,0004
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		890,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20029	890,00	0,0004
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		890,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20030	838.070,00	0,3336
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		838.070,00	
2.707	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20031	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20032	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20033	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20034	182.580,00	0,0727
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		180.580,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20035	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
1.711	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20036	1.000,00	0,0004
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20037	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20038	1.000,00	0,0004
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20039	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
1.712	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20040	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20041	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20042	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO			
2.714	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20043	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20044	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20045	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20046	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0303	ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA			
1.717	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20047	1.000,00	0,0004
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1.719	IMPLANT. E IMLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20048	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.716	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20049	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20050	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20051	179.560,00	0,0715
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		177.560,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO			
2.720	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20052	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20053	481.000,00	0,1915
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		480.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20054	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA			
2.722	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20055	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20056	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20057	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20058	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0309	ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO			
1.733	AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20059	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.734	MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20060	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20061	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20062	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20063	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.735	IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20064	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.736	AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20065	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.737	IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20066	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.740	GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE			
3.3.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	20067	26.546.007,83	10,5679
1635	ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL		10.589.933,01	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.956.074,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20068	1.000,00	0,0004
1635	ROYALTIE PETRÓLEO GÁS NATURAL		1.000,00	
4.4.50.85.00	TRANSFERENCIA POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	20069	732.660,00	0,2917
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		732.660,00	
0311	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL			
2.738	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20070	105.000,00	0,0418
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		105.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20071	52.500,50	0,0209
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		52.500,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20072	210.000,00	0,0836

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20073	52.500,00	0,0209
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		52.500,00	
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
2.724	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20074	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20075	179.560,00	0,0715
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1621	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL		177.560,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.725	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20076	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20077	2.000,00	0,0008
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20078	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.726	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20079	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	20080	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
304	VIGILANCIA SANITARIA			
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2.728	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20081	1.000,00	0,0004
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20082	401.000,00	0,1596
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		401.000,00	
2.729	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20083	40.000,00	0,0159
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20084	3.100.000,00	1,2341
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		3.100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	20085	22.000,00	0,0088
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		22.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	20086	2.029.915,84	0,8081
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		2.029.915,84	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20087	1.000.000,00	0,3981
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		1.000.000,00	
2.730	INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20088	22.000,00	0,0088
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		22.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20089	22.000,00	0,0088
1600	TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN		22.000,00	
TOTAL:	03.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		60.463.840,55	24,0705
TOTAL:	03.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		60.463.840,55	24,0705
TOTAL DO ORGÃO:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		60.463.840,55	24,07
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
2.821	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40001	2.913.346,98	1,1598
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.913.346,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40002	219.036,75	0,0872
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		219.036,75	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40003	12.750,00	0,0051
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		12.750,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40004	74.342,52	0,0296
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		74.342,52	
2.822	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40005	11.500,00	0,0046
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		11.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40006	30.000,00	0,0119
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		30.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40007	324.213,36	0,1291
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		324.213,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40008	209.798,36	0,0835
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		209.798,36	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	40009	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40010	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			
0401	CONTROLE SOCIAL			
2.825	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40011	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40012	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40013	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40014	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
0401	CONTROLE SOCIAL			
2.828	MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40015	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40016	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40017	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40018	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0401	CONTROLE SOCIAL			
2.829	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40019	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40020	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40021	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40022	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0404	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
2.831	ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40023	5.000,00	0,0020

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40024	51.000,00	0,0203
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40025	2.000,00	0,0008
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40026	9.000,00	0,0036
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40027	120.000,00	0,0478
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40028	6.000,00	0,0024
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40029	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0401	CONTROLE SOCIAL			
2.823	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40030	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40031	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40032	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40033	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40034	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.832	MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40035	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40036	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40037	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40038	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
2.853	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40039	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40040	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40041	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40042	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0403	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
2.826	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40043	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.827	BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40044	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.836	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40045	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
2.837	BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	40046	2.400.000,00	0,9554
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.400.000,00	
2.839	BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40047	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
2.840	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40048	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
2.841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40049	50.000,00	0,0199
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		50.000,00	
2.842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40050	16.000,00	0,0064
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		15.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40051	16.000,00	0,0064
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		15.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40052	4.000,00	0,0016
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		3.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40053	17.935,00	0,0071
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		15.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.935,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40054	11.000,00	0,0044
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		10.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0405	CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS			
2.824	CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40055	11.000,00	0,0044
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40056	51.000,00	0,0203
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40057	16.000,00	0,0064
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40058	26.000,00	0,0104
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40059	51.000,00	0,0203
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40060	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0409	CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
2.855	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40061	10.700,00	0,0043
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		6.500,00	
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40062	54.314,51	0,0216
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		26.000,00	
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.314,51	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	40063	11.000,00	0,0044

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		1.000,00	
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	40064	16.000,00	0,0064
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		1.000,00	
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40065	79.249,96	0,0315
1660	TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS		24.249,96	
1661	TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50.000,00	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40066	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
TOTAL:	04.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.083.187,44	2,8198
TOTAL:	04.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.083.187,44	2,8198
TOTAL DO ORGÃO: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.083.187,44	2,82
05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50001	3.900,00	0,0016
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50002	6.500,00	0,0026
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	50003	3.900,00	0,0016
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50004	3.900,00	0,0016
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50005	1.300,00	0,0005
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.300,00	
2.842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50006	12.520,00	0,0050
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.520,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50007	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA			
2.843	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50008	8.000,00	0,0032
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.000,00	
TOTAL:	05.001.001 CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.		41.020,00	0,0163
05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
2.844	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50009	24.514,68	0,0098
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.161,83	
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.027,85	
1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		10.325,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50010	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50011	1.000,00	0,0004
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.000,00	
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA			
2.845	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50012	37.032,55	0,0147

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
1799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		22.032,55	
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			
2.846	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50013	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
2.847	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	50014	18.126,57	0,0072
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		18.126,57	
TOTAL:	05.001.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		101.673,80	0,0405
TOTAL:	05.001 FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL		142.693,80	0,0568
TOTAL DO ORGÃO: 05 - FUNDO MUN DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCEN			142.693,80	0,06
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV			
2.901	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60001	430.000,00	0,1712
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		430.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60002	44.146,15	0,0176
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		44.146,15	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60003	24.000,00	0,0096
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		24.000,00	
2.902	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60004	60.000,00	0,0239
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60005	8.000,00	0,0032
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		8.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	60006	192.000,00	0,0764
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		192.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	60007	65.000,00	0,0259
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		65.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	60008	35.000,00	0,0139
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		35.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	60009	50.000,00	0,0199
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60010	1.000,00	0,0004
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60011	15.000,00	0,0060
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60012	50.000,00	0,0199
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			
2.903	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60013	1.950.000,00	0,7763
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		1.950.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	60014	351.000,00	0,1397
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		351.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60015	6.000,00	0,0024
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		6.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60016	10.000,00	0,0040
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		10.000,00	
99	RESERVAS			
999	RESERVAS			
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
0.904	RESERVA DO RPPS			
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	60017	12.366.341,12	4,9230
1800	RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁR)		10.866.341,12	
2802	RECUR. RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500.000,00	
TOTAL:	06.001.000 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS		15.657.487,27	6,2332
TOTAL:	06.001 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS		15.657.487,27	6,2332
TOTAL DO ORGÃO: 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV			15.657.487,27	6,23
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.921	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70001	1.156,40	0,0005
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.156,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70002	2.891,00	0,0012
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.891,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	70003	2.083,64	0,0008
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.083,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70004	4.726,79	0,0019
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.726,79	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70005	722,75	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		722,75	
16	HABITAÇÃO			
482	HABILITCAO URBANA			
0065	HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA			
1.925	REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70006	100.000,00	0,0398
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		100.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70007	900.000,00	0,3583
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		900.000,00	
0066	TITULA CARAPEBUS			
1.923	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70008	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	70009	8.000,00	0,0032
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	70010	20.000,00	0,0080
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	70011	12.000,00	0,0048
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
TOTAL:	07.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL		1.061.580,58	0,4226
TOTAL:	07.001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL		1.061.580,58	0,4226
TOTAL DO ORGÃO: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL			1.061.580,58	0,42
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.941	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80001	5.700,00	0,0023
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.700,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80002	3.500,00	0,0014
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	80003	24.000,00	0,0096
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		24.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80004	15.623,16	0,0062
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.623,16	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80005	8.574,78	0,0034

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
	1704 TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.574,78	
2.942	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80006	895.800,07	0,3566
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		895.800,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80007	68.197,17	0,0271
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		68.197,17	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80008	22.783,77	0,0091
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.783,77	
18	GESTÃO AMBIENTAL			
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.952	PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80009	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	80010	15.000,00	0,0060
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80011	38.000,00	0,0151
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		38.000,00	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
2.954	MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80012	6.000,00	0,0024
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	80013	12.500,00	0,0050
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80014	12.500,00	0,0050
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80015	6.500,00	0,0026
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80016	10.000,00	0,0040
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		10.000,00	
2.955	CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80017	2.500,00	0,0010
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	80018	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80019	6.000,00	0,0024
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80020	6.500,00	0,0026
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.500,00	
2.956	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80021	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	80022	5.250,00	0,0021
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.250,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80023	7.500,00	0,0030
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80024	4.750,00	0,0019
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.750,00	
2.957	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80025	3.175,00	0,0013
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.175,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	80026	4.075,00	0,0016
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.075,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80027	6.857,47	0,0027
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		6.857,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80028	2.750,00	0,0011
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.750,00	
542	CONTROLE AMBIENTAL			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.951	ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80029	7.500,00	0,0030
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80030	695,03	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		695,03	
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
2.943	OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80031	867,30	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		867,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80032	867,30	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		867,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80033	2.312,80	0,0009
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.312,80	
2.945	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80034	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
2.946	GESTÃO DA FAUNA E FLORA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80035	35.000,00	0,0139
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		35.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80036	52.990,50	0,0211
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		52.990,50	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80037	38.009,50	0,0151
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		38.009,50	
2.947	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80038	1.804,50	0,0007
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.804,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80039	3.195,50	0,0013
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		3.195,50	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
2.948	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80040	1.445,50	0,0006
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.445,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80041	8.673,00	0,0035
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		8.673,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80042	867,30	0,0003
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		867,30	
2.949	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80043	7.500,00	0,0030
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		7.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80044	4.931,30	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.931,30	
2.950	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80045	4.500,00	0,0018
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		4.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80046	12.000,00	0,0048
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		12.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80047	1.008.500,00	0,4015
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.008.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80048	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80049	2.200.000,00	0,8758
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		2.200.000,00	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA			
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
2.953	IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80050	5.000,00	0,0020
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		5.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	80051	17.500,00	0,0070
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		17.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80052	1.007.500,00	0,4011
1704	TRANS.UNIÃO COMPENSAÇ.FINAN.EXPLOR.RECUR.NATU		1.007.500,00	
TOTAL:	08.001.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95	2,2475
TOTAL:	08.001 FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95	2,2475
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL			5.645.695,95	2,25
09.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCAÇÃO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.996	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90001	500.000,00	0,1990
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		500.000,00	
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.961	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO			
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90002	3.168.178,63	1,2612
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		3.168.178,63	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90003	6.666.593,70	2,6540
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.333.274,96	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		1.333.318,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90004	881.282,74	0,3508
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		705.026,19	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		176.256,55	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90005	258.627,85	0,1030
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		206.902,28	
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		51.725,57	
2.962	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90006	1.000,00	0,0004
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		1.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90007	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90008	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	90009	195.185,04	0,0777
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		195.185,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90010	9.590.520,51	3,8180
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		9.590.520,51	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90011	500.000,00	0,1990
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		500.000,00	
2.966	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90012	20.000,00	0,0080
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90013	30.000,00	0,0119
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90014	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
2.995	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90015	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	90016	30.000,00	0,0119
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90017	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO			
2.964	IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES			

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90018	19.000,00	0,0076
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		19.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90019	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90020	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
0004	CARAPEBUS SEMPRE			
2.967	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90021	400.000,00	0,1592
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		400.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90022	1.500.000,00	0,5971
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		1.500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90023	500.000,00	0,1990
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		500.000,00	
2.968	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90024	150.000,00	0,0597
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90025	3.500.000,00	1,3933
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		3.500.000,00	
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO			
1.969	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90026	500.000,00	0,1990
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		500.000,00	
2.970	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90027	2.500.000,00	0,9952
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		2.500.000,00	
0048	EDUCAÇÃO VALORIZADA			
2.972	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90028	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
0049	ESCOLA CONECTADA			
2.973	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90029	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90030	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90031	500.000,00	0,1990
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		500.000,00	
0050	JORNADA ESCOLAR AMPLIADA			
2.997	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90032	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90033	150.000,00	0,0597
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90034	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
0051	SEMED ATUALIZADA			
2.975	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90035	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90036	150.000,00	0,0597
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90037	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
1000	CARAPEBUS LEITOR			
2.976	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90038	200.000,00	0,0796
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		200.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90039	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90040	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
2.977	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90041	10.000,00	0,0040
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	90042	15.000,00	0,0060
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90043	40.000,00	0,0159
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90044	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
365	EDUCACAO INFANTIL			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
1.978	EQUIPAGEM DE CRECHES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90045	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90046	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
2.979	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90047	203.749,00	0,0811
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		203.749,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90048	10.491,52	0,0042
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		10.491,52	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90049	5.782,14	0,0023
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.782,14	
2.980	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90050	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90051	200.000,00	0,0796
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		200.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90052	300.000,00	0,1194
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		300.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90053	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
2.981	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90054	550.000,00	0,2190
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		550.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90055	64.108,33	0,0255
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		64.108,33	
2.982	MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90056	400.000,00	0,1592
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		400.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90057	150.000,00	0,0597
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90058	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
2.983	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90059	250.523,74	0,0997
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		250.523,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90060	62.630,93	0,0249
1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		62.630,93	
2.984	MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90061	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇAMENTO 2025				
--	--	--	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90062	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90063	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
TOTAL:	09.001.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		36.122.674,13	14,3803
09.001.002	FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO			
2.985	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%)			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90064	13.270.197,55	5,2828
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.850.060,35	
1541	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		868.670,77	
1543	FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		551.466,43	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90065	1.595.885,50	0,6353
1540	FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.595.885,50	
TOTAL:	09.001.002 FUNDEB		14.866.083,05	5,9181
09.001.003	ENSINO GERAL			
12	EDUCAÇÃO			
361	ENSINO FUNDAMENTAL			
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO			
2.986	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90066	100.000,00	0,0398
1551	TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE)		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90067	100.000,00	0,0398
1551	TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE)		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90068	100.000,00	0,0398
1551	TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE)		100.000,00	
2.987	MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90069	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90070	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90071	50.000,00	0,0199
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		50.000,00	
0004	CARAPEBUS SEMPRE			
1.988	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90072	500.000,00	0,1990
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		500.000,00	
2.989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90073	634.940,29	0,2528
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		634.940,29	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90074	100.000,00	0,0398
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90075	50.000,00	0,0199
1550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		50.000,00	
2.990	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90076	219.212,06	0,0873
1552	TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)		219.212,06	
364	ENSINO SUPERIOR			
0007	VOCE UNIVERSITÁRIO			
2.991	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	90077	350.000,00	0,1393
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		350.000,00	
2.992	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90078	1.727.613,85	0,6878
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		1.727.613,85	
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	%
0063	CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA			
2.993	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90079	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
367	EDUCACAO ESPECIAL			
0008	CARAPEBUS INCLUSÃO			
2.994	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90080	150.000,00	0,0597
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		150.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	90081	100.000,00	0,0398
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90082	200.000,00	0,0796
1573	ROYALTIES PETRÓLEO GÁS NATURAL EDUCAÇÃO		200.000,00	
TOTAL:	09.001.003 ENSINO GERAL		4.681.766,20	1,8638
TOTAL:	09.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		55.670.523,38	22,1623
TOTAL DO ORGÃO:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		55.670.523,38	22,16
TOTAL GERAL:			251.194.816,92	100,00

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

01.001.000	CAMARA MUNICIPAL	
01	LEGISLATIVA	
031	ACAO LEGISLATIVA	
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
2801	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES	
	1.094.445,00 (UM MILHÃO , NOVENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS)	
2802	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA	
	1.633.500,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2806	MANTER PESSOAL ADMINISTRATIVO - EFETIVO	
	564.300,00 (QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO MIL , TREZENTOS REAIS)	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
2803	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO	
	655.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)	
2804	MANUT DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂMARA	
	1.154.201,54 (UM MILHÃO , CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)	
TOTAL:	01.001.000 - CAMARA MUNICIPAL	5.101.446,54
TOTAL:	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	5.101.446,54
TOTAL DO ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO		5.101.446,54
02.001.001	GABINETE DO PREFEITO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE	
	1.793.491,52 (UM MILHÃO , SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
2002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE	
	439.107,96 (QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE MIL , CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	
2197	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	02.001.001 - GABINETE DO PREFEITO	2.382.599,48
TOTAL:	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	2.382.599,48
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0163	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	
	1.505.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS)	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA	
	1.136.117,24 (UM MILHÃO , CENTO E TRINTA E SEIS MIL , CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	
2004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA	
	77.718,56 (SETENTA E SETE MIL , SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	
TOTAL:	02.002.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.718.835,80
TOTAL:	02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.718.835,80
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO	
	2.554.212,38 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)	
2006	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO	
	3.699.145,59 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
2007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
	1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.003.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.254.857,97
TOTAL:	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.254.857,97

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA	
	1.301.541,16 (UM MILHÃO, TREZENTOS E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
2009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA	
	3.195.854,91 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)	
123	ADMINSTRACAO FINANCEIRA	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA	
	5.608.914,96 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E OITO MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	
129	ADMINSTRACAO DE RECEITAS	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA	
	429.081,56 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	
2013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA	
	34.600,00 (TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS REAIS)	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	
0213	APORE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
	5.316.360,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)	
99	RESERVAS	
999	RESERVAS	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	4.758.976,55 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
TOTAL:	02.004.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.645.329,14
TOTAL:	02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	20.645.329,14
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA	
	1.313.439,24 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)	
2042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA	
	132.947,03 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)	
13	CULTURA	
392	DIFUSAO CULTURAL	
0033	CULTURA E ARTE	
2043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	
	135.000,00 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)	
2214	MANUTENÇÃO DA BANDA MUSICAL DE FANFARRA	
	25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)	
0034	DESPERTANDO ARTE	
2044	PROMOÇÃO DE CURSOS - DESPERTANDO ARTE	
	40.112,00 (QUARENTA MIL, CENTO E DOZE REAIS)	
2045	FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDÁRIA	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
2047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
0055	PROJETO DANÇART	
2167	RESGATANDO VIDAS ATRAVÉS DA DANÇA	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
0056	CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

2168 PROMOÇÃO DE CURSOS NA ÁREA MUSICAL

28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS)

TOTAL:	02.006.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.804.498,27
---------------	--	--------------

TOTAL:	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.804.498,27
---------------	--	--------------

02.007.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2048 MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-SEGURANÇA E TRÂNSITO

9.274.624,24 (NOVE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E

2049 MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA

473.100,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CEM REAIS)

06 SEGURANÇA PÚBLICA

181 POLICIAMENTO

0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO

1200 APARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

2222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM

273.260,47 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

182 DEFESA CIVIL

0006 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

2216 GESTÃO DE RISCO E GERENCIAMENTO DE DESASTRE

229.000,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS)

0009 SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO

2051 MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS

458.720,60 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

2052 MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA

25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)

2161 CAPAC, TREIN, PADRONIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

42.471,70 (QUARENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)

TOTAL:	02.007.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	10.786.177,01
---------------	---	---------------

TOTAL:	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	10.786.177,01
---------------	---	---------------

02.008.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRACAO GERAL

0001 APOIO ADMINISTRATIVO

2053 MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS PÚBLICAS

3.339.747,45 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E

2054 MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - OBRAS PÚBLICAS

650.957,64 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

15 URBANISMO

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

0010 CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PÚBLICOS

1145 CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS

2.505.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS)

2056 MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS

13.076.807,61 (TREZE MILHÕES, SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

0041 OBRAS PUBLICAS

1061 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.156.500,00 (QUATRO MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS)

512 SANEAMENTO BASICO URBANO

0012 SANEAMENTO BÁSICO

1062 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS

20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

752 ENERGIA ELETRICA

0013 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

2064	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	1.800.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS MIL REAIS)	
17	SANEAMENTO		
512	SANEAMENTO BASICO URBANO		
0012	SANEAMENTO BÁSICO		
2217	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	
TOTAL:	02.008.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		26.049.012,70
TOTAL:	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		26.049.012,70
02.009.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2065	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS-SERVIÇOS PÚBLICOS	1.998.288,53 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL , DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS	
2066	MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVAS-SERVIÇOS PÚBLICOS	100.750,00 (CEM MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)	
15	URBANISMO		
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL		
2067	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
452	SERVICOS URBANOS		
0014	LIMPEZA URBANA		
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA	7.157.176,28 (SETE MILHÕES , CENTO E CINQUENTA E SETE MIL , CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)	
2184	COLETA SELETIVA	13.385,43 (TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)	
TOTAL:	02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		9.273.600,24
TOTAL:	02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		9.273.600,24
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2071	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL	1.019.815,10 (UM MILHÃO , DEZENOVE MIL , OITOCENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS)	
2072	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL	274.014,25 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)	
TOTAL:	02.010.001 - GERÊNCIA MUNICIPAL		1.293.829,35
TOTAL:	02.010 - GERÊNCIA MUNICIPAL		1.293.829,35
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO		
122	ADMINISTRACAO GERAL		
0001	APOIO ADMINISTRATIVO		
2073	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO	1.206.375,57 (UM MILHÃO , DUZENTOS E SEIS MIL , TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)	
2074	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO	40.749,36 (QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)	
24	COMUNICAÇÕES		
131	COMUNICACAO SOCIAL		
0016	MARKETING INSTITUCIONAL		
2075	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS DA ADM. PÚBLICA	6.750,00 (SEIS MIL , SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)	
2076	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
2166	MARKETING DIGITAL	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS
DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS	
ORÇAMENTO 2025	

0017	EVENTOS PUBLICOS	
2077	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES	
	18.200,00 (DEZOITO MIL , DUZENTOS REAIS)	
2078	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	
	22.464,49 (VINTE E DOIS MIL , QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)	
0043	UTILIDADE PÚBLICA	
2079	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA	
	5.200,00 (CINCO MIL , DUZENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.011.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.324.739,42
TOTAL:	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.324.739,42
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2080	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER	
	1.538.088,17 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL , OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)	
2081	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER	
	67.961,16 (SESSENTA E SETE MIL , NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	
27	DESPORTO E LAZER	
812	DESPORTO COMUNITARIO	
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER	
2083	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	
	180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	
0020	CRIANÇA NO ESPORTE	
2084	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	
	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)	
0054	INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE	
2165	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	
	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)	
TOTAL:	02.012.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.836.049,33
TOTAL:	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.836.049,33
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2085	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO	
	852.772,26 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL , SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)	
2086	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO	
	12.720,00 (DOZE MIL , SETECENTOS E VINTE REAIS)	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
695	TURISMO	
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS	
2088	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO	
	1.313.384,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E TREZE MIL , TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)	
2223	PROMOÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
0057	PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA	
1169	CONSTRUÇÃO DE PÍER PESQUEIRO E TURÍSTICO	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
0059	TURISMO PARA TODOS	
2208	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.013.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.208.876,26
TOTAL:	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.208.876,26
02.014.001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2089	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CONTROLADORIA	
	67.250,00 (SESSENTA E SETE MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)	
2090	MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS-CONTROLADORIA	
	200.982,59 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)	
TOTAL:	02.014.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	268.232,59
TOTAL:	02.014 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	268.232,59
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2091	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO	
	103.926,68 (CENTO E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)	
2092	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO	
	4.250,00 (QUATRO MIL , DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691	PROMOCAO COMERCIAL	
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS	
2144	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR	
	7.500,00 (SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
TOTAL:	02.015.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	115.676,68
TOTAL:	02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	115.676,68
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2093	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO	
	843.924,64 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	
2094	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO	
	75.782,00 (SETENTA E CINCO MIL , SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)	
15	URBANISMO	
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	
2095	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA	
	2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	
0022	ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS	
2220	APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL DE REURB	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	
2096	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	
	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)	
TOTAL:	02.016.001 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	987.206,64
TOTAL:	02.016 - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO	987.206,64
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2099	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-AGRICULTURA	
	1.769.328,76 (UM MILHÃO , SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)	
2100	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-AGRICULTURA	
	200.930,52 (DUZENTOS MIL , NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	
0025	GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO	
2103	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

606	EXTENSAO RURAL	
0026	EXTENSÃO RURAL	
2104	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	
	460.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS)	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2105	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL	
	205.000,00 (DUZENTOS E CINCO MIL REAIS)	
20	AGRICULTURA	
334	FOMENTO AO TRABALHO	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2148	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
	2.139.670,52 (DOIS MILHÕES , CENTO E TRINTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)	
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2106	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA	
	30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	
0045	CONVÊNIO COM A EMATER	
2107	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES	
2108	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	
	40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)	
2109	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
	110.120,00 (CENTO E DEZ MIL , CENTO E VINTE REAIS)	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	
2110	APOIO À PISCICULTURA	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
2111	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO	
	115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)	
2112	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	
	114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS)	
2113	MELHORAMENTO GENÉTICO	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2114	APOIO AO PESCADOR	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
TOTAL:	02.017.001 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	5.216.049,80
TOTAL:	02.017 - SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA	5.216.049,80
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2134	MANUT DEPESSOAL E ENCARGOS - TRABALHO E RENDA	
	728.073,56 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL , SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)	
2135	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS-TRABALHO E RENDA	
	56.400,00 (CINQUENTA E SEIS MIL , QUATROCENTOS REAIS)	
11	TRABALHO	
334	FOMENTO AO TRABALHO	
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	
2137	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO	
	28.100,00 (VINTE E OITO MIL , CEM REAIS)	
12	EDUCAÇÃO	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	
2138	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS	
	381.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL REAIS)	

	
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025	

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691	PROMOCAO COMERCIAL	
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS	
2198	MANUT DAS ATIVIDADES DE DESENVOLV ECONÔMICO	
	1.000,00 (UM MIL REAIS)	
TOTAL:	02.019.001 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	1.194.573,56
TOTAL:	02.019 - SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE	1.194.573,56
02.020.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2218	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TRANSPORTE	
	3.253.413,61 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL , QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)	
2219	MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVAS - TRANSPORTE	
	264.431,44 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)	
26	TRANSPORTE	
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	
2070	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	
	2.490.372,12 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS E NOVENTA MIL , TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS)	
TOTAL:	02.020.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.008.217,17
TOTAL:	02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	6.008.217,17
TOTAL DO ORGÃO:	02 - EXECUTIVO	100.368.361,41
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2701	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS	
	19.849.844,38 (DEZENOVE MILHÕES , OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CENTAVOS)	
2702	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEC. DE SAÚDE/FMS	
	1.558.000,00 (UM MILHÃO , QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS)	
2703	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB	
	1.780.000,00 (UM MILHÃO , SETECENTOS E OITENTA MIL REAIS)	
2739	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - SAÚDE	
	11.000,00 (ONZE MIL REAIS)	
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA	
2705	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE	
	1.260,00 (UM MIL , DUZENTOS E SESSENTA REAIS)	
2706	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE	
	3.500,00 (TRÊS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
301	ATENCAO BASICA	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2741	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS AT. BÁSICA - PACS	
	997.212,00 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS)	
0302	ATENÇÃO BÁSICA	
1708	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	
	840.740,00 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL , SETECENTOS E QUARENTA REAIS)	
2707	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA	
	190.580,00 (CENTO E NOVENTA MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS)	
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
1711	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
1712	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
	3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)	
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	
2714	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO	
	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2025

0303	ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	
1717	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	1.000,00 (UM MIL REAIS)	
1719	IMPLANT. E IMPLM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	
	1.000,00 (UM MIL REAIS)	
2716	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	183.560,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)	
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO	
2720	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO	
	485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)	
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA	
2722	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA	
	8.000,00 (OITO MIL REAIS)	
0309	ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO	
1733	AMPLIAÇÃO ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2734	MANUT ESTRUTURA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	7.000,00 (SETE MIL REAIS)	
2735	IMPL/IMPLEM PROG ESPEC MÉD ALTA COMPLEXIDADE	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2736	AUX CLASSIFICAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2737	IMPLANT E IMPLEMENT DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
2740	GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE	
	27.279.667,83 (VINTE E SETE MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E	
0311	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	
2738	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL	
	420.000,50 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)	
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2724	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
	181.560,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL , QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)	
2725	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
2726	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	
	2.000,00 (DOIS MIL REAIS)	
304	VIGILANCIA SANITARIA	
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2728	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE	
	402.000,00 (QUATROCENTOS E DOIS MIL REAIS)	
2729	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	6.191.915,84 (SEIS MILHÕES , CENTO E NOVENTA E UM MIL , NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	
2730	INFORMATIZAÇÃO DA VIGSUS	
	44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)	
TOTAL:	03.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.463.840,55
TOTAL:	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.463.840,55
TOTAL DO ORGÃO:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.463.840,55
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2821	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS	
	3.219.476,25 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E DEZENOVE MIL , QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO	
2822	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS	
	586.511,72 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)	
241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	
0401	CONTROLE SOCIAL	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

2825	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
0401	CONTROLE SOCIAL	
2828	MANUT CONS MUNICIPAL PESSOA C/ DEFICIÊNCIA	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0401	CONTROLE SOCIAL	
2829	MANUT CONS MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
0404	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
2831	ACOLHIMENTO INSTITUCIONALNA MODALIDADE ABRIGO	243.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL REAIS)
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	
0401	CONTROLE SOCIAL	
2823	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	22.000,00 (VINTE E DOIS MIL REAIS)
2832	MANUT DO CONSELHO MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
2853	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
0403	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
2826	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - AUXÍLIO REFORMA	10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
2827	BENEF EVENT-AUX TRANSP-RETORNO ESTADO ORIGEM	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
2836	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2837	BENEF EVENT DE VULNER TEMPORÁRIA-CESTA BÁSICA	2.400.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS)
2839	BENEF EVENT DE VULNER TEMPOR - ALUGUEL SOCIAL	15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2840	BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FUNERAL	100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA	64.935,00 (SESSENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS)
0405	CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	
2824	CENTRO REF. ESPEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	156.000,00 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)
0409	CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	
2855	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO CRAS	176.264,47 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
TOTAL:	04.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.083.187,44
TOTAL:	04.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.083.187,44
TOTAL DO ORGÃO:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.083.187,44
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2841	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA	19.500,00 (DEZENOVE MIL , QUINHENTOS REAIS)
2842	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA	13.520,00 (TREZE MIL , QUINHENTOS E VINTE REAIS)
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	
2843	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.000,00 (OITO MIL REAIS)

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025		
--	--	--

TOTAL:	05.001.001 - CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.	41.020,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
2844	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE	
	26.514,68 (VINTE E SEIS MIL , QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)	
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA	
2845	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA	
	37.032,55 (TRINTA E SETE MIL , TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
2846	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
2847	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	18.126,57 (DEZOITO MIL , CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)	
TOTAL:	05.001.002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	101.673,80
TOTAL:	05.001 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOL	142.693,80
TOTAL DO ORGÃO:	05 - FUNDO MUN DE DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	142.693,80
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV	
2901	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV	
	498.146,15 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL , CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)	
2902	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV	
	476.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS)	
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
2903	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	
	2.317.000,00 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS E DEZESSETE MIL REAIS)	
99	RESERVAS	
999	RESERVAS	
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	
0904	RESERVA DO RPPS	
	12.366.341,12 (DOZE MILHÕES , TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL , TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)	
TOTAL:	06.001.000 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	15.657.487,27
TOTAL:	06.001 - INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS	15.657.487,27
TOTAL DO ORGÃO:	06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - CARAPEBUSPREV	15.657.487,27
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	
04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2921	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS	
	11.580,58 (ONZE MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	
16	HABITAÇÃO	
482	HABILITCAO URBANA	
0065	HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA	
1925	REF E MELHORIAS DE HABIT POPULAÇÃO CARENTE	
	1.000.000,00 (UM MILHÃO REAIS)	
0066	TITULA CARAPEBUS	
1923	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
	50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	07.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.061.580,58
TOTAL:	07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.061.580,58
TOTAL DO ORGÃO:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL	1.061.580,58
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL	

	
MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025	

04	ADMINISTRAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2941	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA	
	57.397,94 (CINQUENTA E SETE MIL , TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)	
2942	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE	
	986.781,01 (NOVECIENTOS E OITENTA E SEIS MIL , SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E UM CENTAVO)	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
1952	PLANO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	
	63.000,00 (SESSENTA E TRÊS MIL REAIS)	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
2954	MONIT E MANUNT DE ÁREAS DE PRESERV PERMANENTE	
	47.500,00 (QUARENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2955	CONTROLE DE POLUIÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS	
	20.000,00 (VINTE MIL REAIS)	
2956	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
	22.500,00 (VINTE E DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)	
2957	REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	
	16.857,47 (DEZESSEIS MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)	
542	CONTROLE AMBIENTAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2951	ELABORAÇÃO DE PLANOS AMBIENTAIS MUNICIPAIS	
	8.195,03 (OITO MIL , CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS)	
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
2943	OFICI POLÍT PARTIC,CURSOS E REAL DIAGNÓSTICOS	
	4.047,40 (QUATRO MIL , QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	
2945	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
2946	GESTÃO DA FAUNA E FLORA	
	126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS)	
2947	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS	
	5.000,00 (CINCO MIL REAIS)	
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
2948	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO	
	10.985,80 (DEZ MIL , NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)	
2949	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL	
	12.431,30 (DOZE MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)	
2950	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL	
	3.230.000,00 (TRÊS MILHÕES , DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS)	
609	DEFESA AGROPECUÁRIA	
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	
2953	IMPLEMENT CENTRO RECEPÇÃO RECUPER ANIMAIS	
	1.030.000,00 (UM MILHÃO , TRINTA MIL REAIS)	
TOTAL: 08.001.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95
TOTAL: 08.001 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95
TOTAL DO ORGÃO: 08 - FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL		5.645.695,95
09.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	EDUCAÇÃO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
1996	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FME	
	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2961	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO	
	10.974.682,92 (DEZ MILHÕES , NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO MIL , SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)	



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES
A SEREM DESENVOLVIDOS

ORÇAMENTO 2025

2962	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	
	10.436.705,55 (DEZ MILHÕES , QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL , SETECENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
2966	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS	
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	
2995	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS ADOLESCENTE	
	180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)	
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO	
2964	IMPLANT. E MANUT. DE CONSELHOS ESCOLARES	
	219.000,00 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS)	
0004	CARAPEBUS SEMPRE	
2967	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	
	2.400.000,00 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS MIL REAIS)	
2968	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
	3.650.000,00 (TRÊS MILHÕES , SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO	
1969	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	
	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	
2970	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
	2.500.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS MIL REAIS)	
0048	EDUCAÇÃO VALORIZADA	
2972	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO VALORIZADA	
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
0049	ESCOLA CONECTADA	
2973	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA	
	600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	
0050	JORNADA ESCOLAR AMPLIADA	
2997	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
0051	SEMED ATUALIZADA	
2975	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEMED ATUALIZADA	
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
1000	CARAPEBUS LEITOR	
2976	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAPEBUS LEITOR	
	300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	
2977	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
	165.000,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL REAIS)	
365	EDUCACAO INFANTIL	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
1978	EQUIPAGEM DE CRECHES	
	150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)	
2979	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL	
	220.022,66 (DUZENTOS E VINTE MIL , VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)	
2980	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - ENS. INFANTIL	
	600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	
2981	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE	
	614.108,33 (SEISCENTOS E QUATORZE MIL , CENTO E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)	
2982	MAN. DAS ATIVIDADES DAS CRECHES	
	600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
0001	APOIO ADMINISTRATIVO	
2983	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - JOVENS E ADULTOS	
	313.154,67 (TREZENTOS E TREZE MIL , CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)	
2984	MANUT. ATIVIDADES ADMIN. - JOVENS E ADULTOS	
	250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	09.001.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.122.674,13
09.001.002	FUNDEB	
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	

	MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS / ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS ORÇAMENTO 2025
--	--

0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO	
2985	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (70%)	
	14.866.083,05 (QUATORZE MILHÕES , OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL , OITENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS)	
TOTAL:	09.001.002 - FUNDEB	14.866.083,05
09.001.003	ENSINO GERAL	
12	EDUCAÇÃO	
361	ENSINO FUNDAMENTAL	
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO	
2986	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE	
	300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)	
2987	MANUT PROG.MUNIC.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PMDDE	
	250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
0004	CARAPEBUS SEMPRE	
1988	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE	
	500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)	
2989	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - QESE	
	784.940,29 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL , NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	
2990	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE	
	219.212,06 (DUZENTOS E DEZENOVE MIL , DUZENTOS E DOZE REAIS E SEIS CENTAVOS)	
364	ENSINO SUPERIOR	
0007	VOCE UNIVERSITÁRIO	
2991	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR	
	350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
2992	MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO SUPERIOR	
	1.727.613,85 (UM MILHÃO , SETECENTOS E VINTE E SETE MIL , SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
0063	CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA	
2993	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO MAIS EJA	
	100.000,00 (CEM MIL REAIS)	
367	EDUCACAO ESPECIAL	
0008	CARAPEBUS INCLUSÃO	
2994	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
	450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	
TOTAL:	09.001.003 - ENSINO GERAL	4.681.766,20
TOTAL:	09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.670.523,38
TOTAL DO ORGÃO:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	55.670.523,38
TOTAL GERAL:		251.194.816,92



MUNICÍPIO DE CARAPEBUS

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA,
AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2025

PROGRAMAS	ORÇAMENTO	PPA
ENCARGOS ESPECIAIS	12.430.274,96	12.430.274,96
APOIO ADMINISTRATIVO	98.828.107,72	98.828.107,72
CARAPEBUS EDUCAÇÃO	15.635.083,05	15.635.083,05
CARAPEBUS SEMPRE	7.554.152,35	7.554.152,35
CARAPEBUS ALIMENTANDO	3.000.000,00	3.000.000,00
PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	229.000,00	229.000,00
VOCE UNIVERSITÁRIO	2.077.613,85	2.077.613,85
CARAPEBUS INCLUSÃO	450.000,00	450.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO	809.452,77	809.452,77
CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PUBLICOS	15.581.807,61	15.581.807,61
MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
SANEAMENTO BÁSICO	520.000,00	520.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.800.000,00	1.800.000,00
LIMPEZA URBANA	7.170.561,71	7.170.561,71
MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	2.490.372,12	2.490.372,12
MARKETING INSTITUCIONAL	31.750,00	31.750,00
EVENTOS PUBLICOS	40.664,49	40.664,49
VIVENDO COM ESPORTE E LAZER	180.000,00	180.000,00
CRIANÇA NO ESPORTE	40.000,00	40.000,00
CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS	1.318.384,00	1.318.384,00
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS URBANOS	50.000,00	50.000,00
MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO	17.500,00	17.500,00
DESENVOLVER CARAPEBUS	8.500,00	8.500,00
GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DO SOLO	2.000,00	2.000,00
EXTENSÃO RURAL	460.000,00	460.000,00
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.613.670,52	2.613.670,52
QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR	409.100,00	409.100,00
CULTURA E ARTE	160.000,00	160.000,00
DESPERTANDO ARTE	140.112,00	140.112,00
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	1.170.047,40	1.170.047,40
GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	3.360.274,57	3.360.274,57
OBRAS PUBLICAS	4.156.500,00	4.156.500,00
UTILIDADE PÚBLICA	5.200,00	5.200,00
CONVÊNIO COM A EMATER	20.000,00	20.000,00
PARQUE DE EXPOSIÇÕES	150.120,00	150.120,00
EDUCAÇÃO VALORIZADA	100.000,00	100.000,00
ESCOLA CONECTADA	600.000,00	600.000,00
JORNADA ESCOLAR AMPLIADA	350.000,00	350.000,00
SEMED ATUALIZADA	350.000,00	350.000,00
INTERAGINDO COM A TERCEIRA IDADE	10.000,00	10.000,00
PROJETO DANÇ´ART	30.000,00	30.000,00
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA	28.000,00	28.000,00
PIER DE APOIO À BARCOS DE TURISMO E PESCA	20.000,00	20.000,00
TURISMO PARA TODOS	5.000,00	5.000,00
CARAPEBUS EDUCAÇÃO MAIS EJA	100.000,00	100.000,00
HABITA CARAPEBUS - MORADIA DIGNA	1.000.000,00	1.000.000,00
TITULA CARAPEBUS	50.000,00	50.000,00
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.101.446,54	5.101.446,54
GESTÃO PARTICIPATIVA	4.760,00	4.760,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.031.320,00	1.031.320,00
ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	185.560,00	185.560,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO	485.000,00	485.000,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA ODONTOLÓGICA	8.000,00	8.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	188.560,00	188.560,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.637.915,84	6.637.915,84
MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	8.000,00	8.000,00
ATENÇÃO HOSPITALAR - PRONTO ATENDIMENTO	27.294.667,83	27.294.667,83
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	4.000,00	4.000,00

 MUNICÍPIO DE CARAPEBUS DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PPA, AS METAS FISCAIS E O ORÇAMENTO ORÇAMENTO 2025			
PROGRAMAS	ORÇAMENTO	PPA	
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL	420.000,50	420.000,50	
CONTROLE SOCIAL	42.000,00	42.000,00	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.659.935,00	2.659.935,00	
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	243.000,00	243.000,00	
CENTRO DE REF ESP DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	156.000,00	156.000,00	
CENTRO DE REF DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	176.264,47	176.264,47	
ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV	974.146,15	974.146,15	
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.317.000,00	2.317.000,00	
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	12.366.341,12	12.366.341,12	
ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.514,68	26.514,68	
SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA	8.000,00	8.000,00	
CAPACITAÇÃO CONTINUADA	37.032,55	37.032,55	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	20.000,00	20.000,00	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	18.126,57	18.126,57	
CARAPEBUS LEITOR	465.000,00	465.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.758.976,55	4.758.976,55	
TOTAL	251.194.816,92	251.194.816,92	