

MENSAGEM/PMAC/GP nº 10/2024.

Afonso Cunha – MA, 30 de agosto de 2024.

ASSUNTO: “ENCAMINHA O PROJETO DE LEI Nº 10 PLOA/2025”

Senhor Presidente,

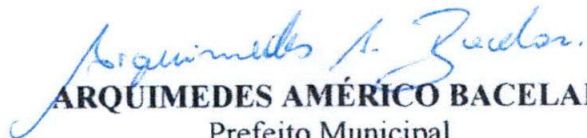
O presente tem caráter de URGÊNCIA SIMPLES, e tem por fim apresentar aos membros desta casa de Leis a Proposta Orçamentária a para o exercício de 2024.

Com o objetivo de adequar o município à execução ORÇAMENTÁRIA do exercício de 2025, elaboramos proposta corrigindo as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores.

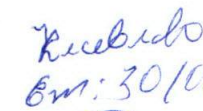
Assim, solicitamos desta Augusta Casa a aprovação do presente projeto, para que o município possa executar todos os programas e ações propostas neste Projeto de Lei.

Contanto com especial atenção ao projeto em tela, reiteramos votos de estima e consideração aos membros desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,


ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor Presidente
Milton Nilson Vasconcelos Bastos
Presidente da Câmara Municipal
Afonso Cunha - MA.


Em: 30/08/24




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

PLOA

Projeto de Lei Orçamentária Anual

2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

PROJETO DE LEI Nº 10 DE 30 DE AGOSTO DE 2025.

**ESTIMA A RECEITA E
FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2025.**

**A CÂMARA DE AFONSO CUNHA , ESTADO DE MARANHÃO aprova
e eu sanciono a seguinte projeto de lei:**

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Este projeto de lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2025, no valor global de R\$ 74.740.082,66 (Setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo (s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

R\$74.740.082,66 (Setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento

1 - RECEITAS CORRENTES.....	77.538.047,68
1.1 - Receita Tributária	1.189.864,20
1.2 - Receita de Contribuições	83.038,62
1.3 - Receita Patrimonial	956.815,42
1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	844.917,10
1.7 - Transferências Correntes.....	74.216.173,17
1.8 - Outras Receitas Correntes	248.427,80
1.9 - Outras Receitas (Intra)	518.033,24
RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-3.381.372,68)
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	59.431,29
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital	64.185,79
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	0,00
RECEITA TOTAL	74.740.082,66

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 74.740.082,66 (Setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), assim desdobrados:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 59.226.705,10 (Cinquenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinco reais e dez centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 15.513.377,56 (Quinze milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos);

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – DESPESAS

1 - DESPESAS CORRENTES	53.588.608,43
2 - DESPESAS DE CAPITAL	19.157.639,36
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA.....	1.993.834,87
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....	0,00
TOTAL	74.740.082,66

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0111 CÂMARA MUNICIPAL	1.219.520,00
0210 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	33.121.497,15
0212 FUNDEB	30.587.204,90
0213 FMS.....	6.025.180,68
0214 FMAS	3.422.638,93
0215 FMCA	364.041,00

TOTAL DAS UNIDADES.....74.740.082,66

Art. 7º - Ficam os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força deste projeto de lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º deste projeto de lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2025.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

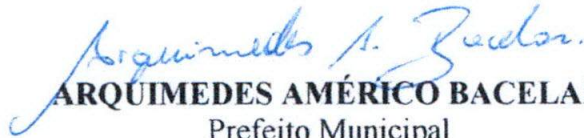
Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força deste projeto de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, nº 56 – Centro – Cep – 65505-000

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas neste projeto de Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 – Este projeto de lei aprovado entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE Afonso Cunha, ESTADO DO MARANHÃO, 30 de agosto de 2024.


ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

R E C E I T A		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.189.864,20	
CONTRIBUIÇÕES		83.038,62	
RECEITA PATRIMONIAL		956.815,42	
RECEITA DE SERVIÇOS		844.917,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		74.216.173,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		247.239,17	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (IN		1.188,63	
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)		42.583,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS		475.449,34	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.381.372,68	
SUB TOTAL			74.675.896,87
TOTAL			74.675.896,87
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL			21.087.288,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		64.185,79	
SUB TOTAL			64.185,79
TOTAL			21.151.474,23
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.		77.538.047,68	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		519.221,87	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.381.372,68	
RECEITAS DE CAPITAL		64.185,79	
TOTAL DE RECEITAS			74.740.082,66
TOTAL			74.740.082,66

D E S P E S A		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.211.749,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.214,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.374.644,11	
SUB TOTAL			53.588.608,43
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			21.087.288,44
TOTAL			74.675.896,87
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		18.616.331,49	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		541.307,87	
SUB TOTAL			19.157.639,36
RESERVA DE CONTINGENCIA			1.993.834,87
TOTAL			21.151.474,23
R E S U M O			
DESPESAS CORRENTES		53.588.608,43	
DESPESAS DE CAPITAL		19.157.639,36	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.993.834,87	
TOTAL DE DESPESA			74.740.082,66
TOTAL			74.740.082,66

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			77.538.047,68
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.189.864,20	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		907.833,09	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	187.637,86		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	147.410,55		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	147.410,55		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	40.227,31		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	40.227,31		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	334.531,87		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	334.531,87		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	212.919,46		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	212.919,46		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	121.612,41		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	121.612,41		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	385.663,36		
1114.01.0.0	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0.000.000	1.426,33		
1114.01.1.0	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - FUMO	0.000.000	1.426,33		
1114.01.1.3	IPI - FUMO - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	1.426,33		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	384.237,03		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	384.237,03		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	380.433,44		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	594,31		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	2.852,67		
1114.51.1.5	ISSQN -MULTAS	1.500.00	356,61		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		243.720,45	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	243.720,45		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	243.720,45		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.899.00	243.720,45		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		38.310,66	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	38.310,66		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	38.310,66		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	38.310,66		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		83.038,62	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		83.038,62	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	83.038,62		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	83.038,62		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	83.038,62		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		956.815,42	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		8.516,78	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	8.516,78		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	8.516,78		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	4.258,39		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	4.258,39		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	4.258,39		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	4.258,39		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		204.402,74	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	204.402,74		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	200.144,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	46.842,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.775,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	46.842,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	93.684,60		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	4.258,39		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.500.00	4.258,39		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000		743.895,90	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	0.000.000	743.895,90		
1341.01.0.0	OUTORGA EXPL.PROD.PETRÓLEO GÁS	0.000.000	743.895,90		
1341.01.1.0	NATURAL-REG.CONCESSÃO	0.000.000	743.895,90		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO	1.500.00	743.895,90		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		844.917,10	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		68.134,25	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	68.134,25		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	21.291,95		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	21.291,95		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	23.421,15		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	23.421,15		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	23.421,15		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	1.899.00	23.421,15		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		776.782,85	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	776.782,85		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	776.782,85		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	776.782,85		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		74.216.173,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.379.181,61	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	13.700.499,02		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	13.653.656,70		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.093.786,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	13.093.786,33		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	559.870,37		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	559.870,37		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	46.842,32		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	46.842,32		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.285.863,66		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	540.645,28		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	540.645,28		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	702.634,48		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	702.634,48		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.635.00	702.634,48		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	42.583,90		
1712.99.0.1	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.709.00	42.583,90		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	6.125.911,99		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.763.600,95		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.436.224,11		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.436.224,11		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	556.090,27		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	556.090,27		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	371.377,94		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	371.377,94		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	927.190,53		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	927.190,53		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.472.718,10		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.472.718,10		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.167.895,13		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.167.895,13		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00	1.167.895,13		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	194.415,91		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.631.00	194.415,91		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.298.809,18		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	212.919,54		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	212.919,54		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	170.335,63		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	170.335,63		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	532.298,84		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	532.298,84		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	276.795,40		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	276.795,40		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	106.459,77		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	106.459,77		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	9.550.971,72		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	3.914.527,19		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	3.914.527,19		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	5.636.444,53		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	5.636.444,53		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.409.863,86		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	3.409.863,86		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	3.409.863,86		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.691.963,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	63.875,87		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.00	63.875,87		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	917.044,44		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.500.00	917.044,44		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	808.263,86		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.500.00	808.263,86		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	902.778,83		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00	665.054,17		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.500.00	237.724,66		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.315.299,18		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	4.315.299,18		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	4.315.299,18		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		10.453.318,09	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.013.971,59		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.886.219,85		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.886.219,85		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	42.583,92		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	42.583,92		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	42.583,92		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	42.583,92		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	42.583,90		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	42.583,90		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	7.201.621,84		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	563.321,22		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.600.00	65.834,72		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	67.389,04		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	430.097,46		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	3.546.984,03		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00	3.546.984,03		



PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.99.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	3.091.316,59		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.500.00	2.771.937,28		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.575.00	319.379,31		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	237.724,66		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	237.724,66		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	237.724,66		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		21.383.673,47	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	21.383.673,47		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	21.383.673,47		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	21.383.673,47		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		247.239,17	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		2.377,24	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	2.377,24		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	2.377,24		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00	2.377,24		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		7.137,27	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	7.137,27		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	7.137,27		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	7.137,27		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000		237.724,66	
1931.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	237.724,66		
1931.02.0.0	ALIENAÇÃO BENS MERCAD.APREENDIDOS INFR.LEGIS.ADUANEIRA	0.000.000	237.724,66		
1931.02.0.1	ALIEN.BENS MERC.APREEND.INFR.LEGIS.ADUANEIRA-PRINCIPAL	1.500.00	237.724,66		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			64.185,79
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		64.185,79	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		64.185,79	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	64.185,79		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	64.185,79		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	64.185,79		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.381.372,68
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.381.372,68	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.381.372,68		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.381.372,68	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.381.372,68		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					74.220.860,79

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			519.221,87
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC	0.000.000		1.188,63	
7110.00.0.0	IMPOSTOS (INTRA)	0.000.000		1.188,63	
7114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	0.000.000	1.188,63		
7114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000	1.188,63		
7114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATI	0.000.000	1.188,63		
7114.51.1.1	ISSQN-PRINCIPAL	1.500.00	1.188,63		
7300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL (INTRA)	0.000.000		42.583,90	
7320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS (INTRA)	0.000.000		42.583,90	
7321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS (INTRA)	0.000.000	42.583,90		
7321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (INT	0.000.000	42.583,90		
7321.01.0.1	REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.500.00	42.583,90		
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		475.449,34	
7710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000		475.449,34	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS I	0.000.000	475.449,34		
7717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PROGRAM/	0.000.000	475.449,34		
7717.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPA	1.500.00	475.449,34		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					519.221,87

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

74.675.896,87

RECEITA DE CAPITAL

64.185,79

Total Geral das Receitas

74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				53.588.608,43
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.211.749,94	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.211.749,94		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.799.738,14			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.751.071,64			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.924.485,63			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.699,96			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	439.547,58			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.206,99			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.214,38	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.214,38		
32.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.214,38			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.374.644,11	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.374.644,11		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	129.199,56			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	623.820,39			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.205.950,83			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	93.343,93			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455.199,60			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.379,85			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	477.074,64			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.302.069,66			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.907.479,35			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.433,06			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	994.080,89			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.720,32			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626.892,03			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.157.639,36
44.00.00	INVESTIMENTOS			18.616.331,49	
44.90.00	A DEFINIR	110.718,15			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.616.331,49		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.369.488,38			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.946.402,31			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	189.722,65			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			541.307,87	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.307,87		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	541.307,87			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.993.834,87
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.993.834,87	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.993.834,87		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.993.834,87			
TOTAL					74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL 11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.149,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			740.677,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.677,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	664.303,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	62.279,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.214,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.472,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.472,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.743,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	46.440,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	44.287,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.028,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	108.543,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.428,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.370,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.370,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.370,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	35.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	169.730,36			
TOTAL						1.219.520,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.125.050,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.766.397,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.766.397,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.667.573,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.746.630,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	630.622,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.171,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	439.547,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	221.851,36			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.214,38	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.214,38		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.214,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.356.438,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.356.438,84		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	110.718,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.500.00	15.625,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	281.291,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.452.164,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	142.193,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	94.365,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	624.872,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	236.936,86			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	93.343,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	125.796,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	158.688,17			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	432.787,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.974.150,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	6.850,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	43.605,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.859.896,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	303.580,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	63.875,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	52.463,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	236.936,86			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	128.433,06			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	376.197,35			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	172.720,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	364.514,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00	4.428,73			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.002.611,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.461.304,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.461.304,07		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.500.00	110.718,15			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	9.567.727,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.593.135,97			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	189.722,65			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			541.307,87	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		541.307,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	541.307,87			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.993.834,87
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.993.834,87	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.993.834,87		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.993.834,87			
TOTAL						33.121.497,15

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.142.774,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.028.989,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.028.989,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	6.654.554,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	11.395.420,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	4.979.014,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.113.784,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.113.784,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	31.937,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.198.442,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	523.504,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.285.378,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	74.521,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.444.430,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.444.430,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.444.430,23		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.540.00	3.137.462,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.306.968,12			
TOTAL						30.587.204,90

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 13 AFONSO CUNHA - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.060.121,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.886.931,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.886.931,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	13.886,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	230.509,64			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	21.291,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.481.457,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	139.786,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.173.189,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.173.189,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	129.510,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.978.198,37			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	92.109,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	415.193,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	436.166,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	66.005,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	56.007,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				965.059,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			965.059,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.059,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	427.411,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	316.211,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	221.436,32			
TOTAL						6.025.180,68

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 AFONSO CUNHA - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.964.265,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			739.478,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.478,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	192.145,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	445.131,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	102.201,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.224.786,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.224.786,96		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.00	18.481,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	106.459,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	380.552,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	298.931,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	273.610,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	439.417,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	587.757,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	119.575,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				458.373,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			458.373,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.373,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	170.505,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	287.867,23			
TOTAL						3.422.638,93

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 15 AFONSO CUNHA - FMCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.246,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.274,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.274,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.895,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.127,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.581,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.528,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.141,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.971,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.971,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.251,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.784,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	30.471,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.582,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	39.125,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.214,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.125,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.415,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				81.794,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.794,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.794,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.741,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.053,24			
TOTAL						364.041,00
TOTAL GERAL						74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.014.149,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			740.677,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		740.677,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	664.303,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	62.279,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.214,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			273.472,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		273.472,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.743,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	46.440,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	44.287,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.028,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	108.543,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.428,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.370,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.370,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.370,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	35.640,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	169.730,36			
TOTAL						1.219.520,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.033.962,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.561.126,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.561.126,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	585.954,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	783.543,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	191.627,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.472.836,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.472.836,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	133.074,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	430.097,43			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	93.343,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	31.937,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.645,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	340.671,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	273.133,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	845.705,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	303.580,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.645,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				552.271,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			552.271,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		552.271,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	176.542,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	318.868,29			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	56.860,86			
TOTAL						4.586.234,07

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.527.010,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.309.792,31	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.309.792,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	316.824,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	425.839,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.291,95			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	439.547,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	106.289,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.217.218,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.217.218,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	39.006,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	127.751,72			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	66.430,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	242.898,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	296.895,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	128.433,06			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	172.720,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	143.081,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				841.957,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.649,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.649,60		
4.4.90.00	A DEFINIR	1.500.00	110.718,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	189.931,45			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			541.307,87	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		541.307,87		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	541.307,87			
TOTAL						3.368.967,95

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.869.298,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.097.515,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.097.515,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	35.429,82			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.303,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	281.224,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	415.406,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	221.436,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.071,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.214,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.428,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.771.782,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.771.782,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.428,73			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.428,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	452.752,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	166.077,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.500,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	142.193,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	86.189,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	8.176,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	92.573,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	532.298,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	138.397,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	98.539,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.358,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	258.399,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	6.850,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	35.429,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	8.176,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.358,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	301.664,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	63.875,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	8.176,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	44.287,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	138.397,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	98.539,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.857,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.428,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00	4.428,73			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.932.322,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.932.322,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.932.322,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.467.306,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	332.154,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	132.861,79			



PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.801.620,37

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.622.167,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			674.083,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		674.083,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	212.919,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	407.933,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	53.229,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			948.084,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.084,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	53.229,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.167,81			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	106.626,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	127.751,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.699,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	177.149,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	106.459,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.041.472,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.041.472,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.041.472,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.775.748,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	265.723,58			
TOTAL						3.663.640,31

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.011.112,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			227.909,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.909,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	33.215,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	159.689,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	17.289,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.714,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			783.203,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.203,21		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	110.718,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.904,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	195.034,28			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	39.858,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	151.598,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	206.872,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	48.716,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.500,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				374.738,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			374.738,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		374.738,39		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	155.005,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	219.732,96			
TOTAL						1.385.850,62

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.288.759,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.968,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.968,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	44.716,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	175.179,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.643,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.429,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.791,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.057.791,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.428,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	488.093,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	178.085,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	232.422,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	150.332,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.428,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				442.872,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			442.872,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		442.872,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	221.436,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	221.436,30			
TOTAL						1.731.632,48

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.155.638,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			626.664,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		626.664,83		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	70.859,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	544.733,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	8.857,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.214,38			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.214,38	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.214,38		
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.214,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.526.759,72	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.526.759,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.428,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	321.338,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	604.521,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	541.112,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.359,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.815.858,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.815.858,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.815.858,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.306.555,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	376.441,73			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	132.861,79			
TOTAL						5.971.497,62

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	12 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				447.301,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			281.224,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		281.224,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	48.716,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	217.007,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.071,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.428,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.077,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.077,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.214,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	59.787,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.930,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.930,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.214,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				199.292,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			199.292,68	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		199.292,68		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	199.292,68			
TOTAL						646.594,08

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	13 SEC. MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASILIA-DF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				712.719,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			553.943,86	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.943,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	171.251,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	201.822,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	51.241,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.171,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	69.457,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.775,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.775,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.500.00	15.625,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	27.692,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	25.141,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	25.685,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.581,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	25.874,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	8.175,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				421.822,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			421.822,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		421.822,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	105.254,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	316.568,08			
TOTAL						1.134.542,17

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	14	GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				230.278,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.770,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.770,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.582,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.251,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.262,01			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.674,30			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			113.508,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.508,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.746,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	50.471,99			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.874,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.692,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.361,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.362,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				164.003,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			164.003,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.003,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	52.586,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	111.417,31			
TOTAL						394.282,61

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA					
UNIDADE	19 SEC.MUN.DE POLITICAS PARA MULHERES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				226.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			86.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	21.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			140.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		140.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	54.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	27.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				216.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			216.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		216.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	108.000,00			
TOTAL						442.800,00



PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA				
UNIDADE	20	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.993.834,87
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.993.834,87	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.993.834,87		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	1.993.834,87			
TOTAL						1.993.834,87

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12 AFONSO CUNHA - FUNDEB					
UNIDADE	13 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				26.142.774,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			23.028.989,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.028.989,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	6.015.796,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	638.758,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	991.012,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	10.404.407,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	4.872.554,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	106.459,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.113.784,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.113.784,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	31.937,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.198.442,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	523.504,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.285.378,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	74.521,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.444.430,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.444.430,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.444.430,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	3.137.462,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	1.306.968,12			
TOTAL						30.587.204,90

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL						
ORGÃO 13 AFONSO CUNHA - FMS						
UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.060.121,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.886.931,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.886.931,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	13.886,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	149.043,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	35.179,11			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	46.286,86			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.601.00	21.291,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	666.530,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	103.946,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	21.291,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	689.688,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	53.229,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	43.972,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	21.291,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	21.291,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.173.189,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.173.189,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	37.955,22			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	38.325,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	21.291,95			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	31.937,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	351.665,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	927.190,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	42.583,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	422.376,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	234.381,82			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	38.879,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	53.229,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	159.689,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	63.875,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	21.291,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	170.335,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	157.619,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	66.175,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	27.253,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	185.117,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.00	66.005,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	42.583,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	13.423,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				965.059,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			965.059,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		965.059,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	427.411,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	316.211,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	221.436,32			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	13	AFONSO CUNHA - FMS				
UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						6.025.180,68

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	14	AFONSO CUNHA - FMAS				
UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.964.265,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			739.478,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		739.478,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	192.145,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	445.131,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	102.201,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.224.786,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.224.786,96		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.00	18.481,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	106.459,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	380.552,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	298.931,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	273.610,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	439.417,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	587.757,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	119.575,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				458.373,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			458.373,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.373,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	170.505,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	287.867,23			
TOTAL						3.422.638,93

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	15	AFONSO CUNHA - FMCA				
UNIDADE	16	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				282.246,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.274,87	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.274,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	7.895,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.127,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.581,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.528,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.141,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.971,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.971,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.251,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	51.784,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	30.471,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	7.582,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	39.125,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	55.214,62			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.125,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.415,69			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				81.794,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			81.794,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.794,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	30.741,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.053,24			
TOTAL						364.041,00
TOTAL GERAL						74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL**11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		205.370,36	1.014.149,64	1.219.520,00
01	031 Ação Legislativa		205.370,36	1.014.149,64	1.219.520,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		205.370,36	1.014.149,64	1.219.520,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL		51.140,55		51.140,55
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL		70.471,81		70.471,81
01.031.0001.1003.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL		83.758,00		83.758,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			1.014.149,64	1.014.149,64
TOTAL		0,00	205.370,36	1.014.149,64	1.219.520,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.217.310,55	6.381.728,30	7.599.038,85
04	122 Administração Geral		1.217.310,55	6.248.866,51	7.466.177,06
04	122 0002 GABINETE DO PREFEITO		441.553,05	2.468.919,09	2.910.472,14
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		132.861,79		132.861,79
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -GAB. PREFEITO		186.006,50		186.006,50
04.122.0002.1746.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO		56.860,86		56.860,86
04.122.0002.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		65.823,90		65.823,90
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO			325.074,89	325.074,89
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			712.173,28	712.173,28
04.122.0002.2004.0000	IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA			259.080,49	259.080,49
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			166.077,23	166.077,23
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			316.653,92	316.653,92
04.122.0002.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			76.651,04	76.651,04
04.122.0002.2905.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			76.651,03	76.651,03
04.122.0002.2906.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			76.651,03	76.651,03
04.122.0002.2907.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			51.100,70	51.100,70
04.122.0002.2908.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL			408.805,48	408.805,48
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		189.931,45	2.394.148,69	2.584.080,14
04.122.0052.1006.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS		81.931,45		81.931,45
04.122.0052.1748.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS		108.000,00		108.000,00
04.122.0052.2004.0000	IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA			213.515,72	213.515,72
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS			129.369,90	129.369,90
04.122.0052.2006.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS			228.079,39	228.079,39
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			756.545,69	756.545,69
04.122.0052.2009.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS			384.188,51	384.188,51
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO			605.798,45	605.798,45
04.122.0052.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			76.651,03	76.651,03

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		585.826,05	1.385.798,73	1.971.624,78
04.122.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.367,07		141.367,07
04.122.1203.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		157.840,66		157.840,66
04.122.1203.1763.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		286.618,32		286.618,32
04.122.1203.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE			108.000,00	108.000,00
04.122.1203.2919.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES			334.800,00	334.800,00
04.122.1203.2943.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASILIA/DF			712.719,76	712.719,76
04.122.1203.2944.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA			230.278,97	230.278,97
04 846	Outros Encargos Especiais			132.861,79	132.861,79
04 846 1400	CONTRIBUIÇÃO PASEP			132.861,79	132.861,79
04.846.1400.2010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO-PASEP			132.861,79	132.861,79
08	Assistência Social		374.738,39	1.011.112,23	1.385.850,62
08 122	Administração Geral			157.730,78	157.730,78
08 122 0019	ASSISTENCIA SOCIAL			157.730,78	157.730,78
08.122.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL			157.730,78	157.730,78
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			205.935,77	205.935,77
08 242 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			205.935,77	205.935,77
08.242.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			205.935,77	205.935,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			142.656,09	142.656,09
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			142.656,09	142.656,09
08.243.0122.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			142.656,09	142.656,09
08 244	Assistência Comunitária		374.738,39	504.789,59	879.527,98
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL		219.732,96	498.146,51	717.879,47
08.244.0019.1018.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.430,90		66.430,90
08.244.0019.1750.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR		153.302,06		153.302,06
08.244.0019.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL			140.441,71	140.441,71
08.244.0019.2904.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			127.751,71	127.751,71
08.244.0019.2909.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			76.651,03	76.651,03
08.244.0019.2914.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR			76.651,03	76.651,03
08.244.0019.2915.0000	MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			76.651,03	76.651,03
08 244 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			6.643,08	6.643,08
08.244.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			6.643,08	6.643,08

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		155.005,43		155.005,43
08.244.0125.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS		88.574,53		88.574,53
08.244.0125.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.430,90		66.430,90
09	Previdência Social		652.026,02		652.026,02
09 122	Administração Geral		110.718,15		110.718,15
09 122 0021	PREVIDENCIA		110.718,15		110.718,15
09.122.0021.1022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS		110.718,15		110.718,15
09 244	Assistência Comunitária		279.009,77		279.009,77
09 244 0021	PREVIDENCIA		279.009,77		279.009,77
09.244.0021.1012.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS		279.009,77		279.009,77
09 846	Outros Encargos Especiais		262.298,10		262.298,10
09 846 0021	PREVIDENCIA		262.298,10		262.298,10
09.846.0021.1013.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS		262.298,10		262.298,10
10	Saúde		2.041.472,53	1.622.167,78	3.663.640,31
10 122	Administração Geral		1.388.235,38		1.388.235,38
10 122 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		1.388.235,38		1.388.235,38
10.122.1315.1722.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE		1.388.235,38		1.388.235,38
10 301	Atenção Básica			177.149,05	177.149,05
10 301 0119	ATENÇÃO BASICA			177.149,05	177.149,05
10.301.0119.2900.0000	BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO			177.149,05	177.149,05
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		431.800,83	1.445.018,73	1.876.819,56
10 302 0017	SAÚDE		431.800,83	1.445.018,73	1.876.819,56
10.302.0017.1739.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS		265.723,58		265.723,58
10.302.0017.1749.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		166.077,25		166.077,25
10.302.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.291.716,67	1.291.716,67
10.302.0017.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			76.651,03	76.651,03
10.302.0017.2911.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			76.651,03	76.651,03
10 511	Saneamento Básico Rural		221.436,32		221.436,32
10 511 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		221.436,32		221.436,32
10.511.1315.1015.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA		221.436,32		221.436,32
12	Educação		3.932.322,33	3.869.298,04	7.801.620,37
12 361	Ensino Fundamental		3.932.322,33	3.639.344,91	7.571.667,24

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0022	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		3.821.604,18		3.821.604,18
12.361.0022.1007.0000	PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES		332.154,48		332.154,48
12.361.0022.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS		575.734,42		575.734,42
12.361.0022.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS		121.649,95		121.649,95
12.361.0022.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		132.861,79		132.861,79
12.361.0022.1450.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		332.154,48		332.154,48
12.361.0022.1724.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES		88.574,53		88.574,53
12.361.0022.1725.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES		2.238.474,53		2.238.474,53
12 361 0200	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO		110.718,15	3.639.344,91	3.750.063,06
12.361.0200.1723.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO		110.718,15		110.718,15
12.361.0200.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			212.919,55	212.919,55
12.361.0200.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO			409.657,23	409.657,23
12.361.0200.2016.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS			132.861,79	132.861,79
12.361.0200.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.103.136,15	1.103.136,15
12.361.0200.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			194.864,03	194.864,03
12.361.0200.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE			473.873,72	473.873,72
12.361.0200.2020.0000	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS			232.508,11	232.508,11
12.361.0200.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			624.872,55	624.872,55
12.361.0200.2791.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO			166.077,25	166.077,25
12.361.0200.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			88.574,53	88.574,53
12 365	Educação Infantil			229.953,13	229.953,13
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			229.953,13	229.953,13
12.365.0401.2910.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			76.651,04	76.651,04
12.365.0401.2912.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO			76.651,04	76.651,04
12.365.0401.2913.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB			76.651,05	76.651,05
13	Cultura			791.038,69	791.038,69
13 392	Difusão Cultural			791.038,69	791.038,69
13 392 0008	CULTURA			791.038,69	791.038,69
13.392.0008.2035.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS			125.707,72	125.707,72
13.392.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO			319.379,32	319.379,32
13.392.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS			94.280,76	94.280,76
13.392.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS			74.521,85	74.521,85
13.392.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS			177.149,04	177.149,04
15	Urbanismo		3.143.032,97	2.155.638,93	5.298.671,90
15 122	Administração Geral		310.010,83	1.226.883,86	1.536.894,69

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 122 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		310.010,83	1.226.883,86	1.536.894,69
15.122.0005.1030.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		110.718,15		110.718,15
15.122.0005.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS		110.718,15		110.718,15
15.122.0005.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS		88.574,53		88.574,53
15.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS			224.587,53	224.587,53
15.122.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			502.660,54	502.660,54
15.122.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			224.587,53	224.587,53
15.122.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			275.048,26	275.048,26
15 451	Infra-Estrutura Urbana		521.227,03		521.227,03
15 451 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		521.227,03		521.227,03
15.451.0005.1734.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		119.234,94		119.234,94
15.451.0005.1735.0000	PAVIMENTAÇÃO PARALELÍPEDO		52.804,04		52.804,04
15.451.0005.1736.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS		163.522,22		163.522,22
15.451.0005.1738.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		185.665,83		185.665,83
15 452	Serviços Urbanos		1.846.778,85	928.755,07	2.775.533,92
15 452 0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO			189.498,38	189.498,38
15.452.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			189.498,38	189.498,38
15 452 0004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			203.721,41	203.721,41
15.452.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			203.721,41	203.721,41
15 452 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.846.778,85	535.535,28	2.382.314,13
15.452.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS		208.150,12		208.150,12
15.452.0005.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS		221.436,32		221.436,32
15.452.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		132.861,79		132.861,79
15.452.0005.1036.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		221.436,32		221.436,32
15.452.0005.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		221.436,32		221.436,32
15.452.0005.1038.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		110.718,15		110.718,15
15.452.0005.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUO SÓLIDO		442.872,63		442.872,63
15.452.0005.1041.0000	IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO		110.718,15		110.718,15
15.452.0005.1733.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS		177.149,05		177.149,05
15.452.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			173.657,18	173.657,18
15.452.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS			65.153,37	65.153,37
15.452.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			296.724,73	296.724,73
15 752	Energia Elétrica		465.016,26		465.016,26
15 752 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		265.723,57		265.723,57
15.752.0005.1731.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA		265.723,57		265.723,57
15 752 1999	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		199.292,69		199.292,69
15.752.1999.1732.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL		199.292,69		199.292,69

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		376.441,74		376.441,74
16	482 Habitação Urbana		376.441,74		376.441,74
16	482 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		376.441,74		376.441,74
16.482.0005.1737.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		376.441,74		376.441,74
17	Saneamento		407.102,13	447.301,40	854.403,53
17	511 Saneamento Básico Rural		52.804,04		52.804,04
17	511 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL		52.804,04		52.804,04
17.511.1999.1752.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL		52.804,04		52.804,04
17	512 Saneamento Básico Urbano		243.579,94		243.579,94
17	512 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		243.579,94		243.579,94
17.512.0005.1730.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA URBANA		243.579,94		243.579,94
17	541 Preservação e Conservação Ambiental		110.718,15	447.301,40	558.019,55
17	541 0007 MEIO AMBIENTE		110.718,15	447.301,40	558.019,55
17.541.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.718,15		110.718,15
17.541.0007.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			447.301,40	447.301,40
18	Gestão Ambiental		88.574,53		88.574,53
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		88.574,53		88.574,53
18	541 0007 MEIO AMBIENTE		88.574,53		88.574,53
18.541.0007.1042.0000	CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E RIACHOS		88.574,53		88.574,53
20	Agricultura		775.027,04	956.605,44	1.731.632,48
20	122 Administração Geral		775.027,04	956.605,44	1.731.632,48
20	122 0009 AGRICULTURA		775.027,04	956.605,44	1.731.632,48
20.122.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		110.718,15		110.718,15
20.122.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS		110.718,15		110.718,15
20.122.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR		110.718,15		110.718,15
20.122.0009.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA		110.718,15		110.718,15
20.122.0009.1726.0000	APOIO A CAPRINOCULTURA		132.861,77		132.861,77
20.122.0009.1727.0000	APOIO A PISCICULTURA		132.861,78		132.861,78
20.122.0009.1728.0000	PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		66.430,89		66.430,89
20.122.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			398.400,29	398.400,29
20.122.0009.2042.0000	MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR			171.365,52	171.365,52
20.122.0009.2043.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR			386.839,63	386.839,63
27	Desporto e Lazer		110.718,15	774.005,09	884.723,24
27	122 Administração Geral		110.718,15	774.005,09	884.723,24

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 122 0018	ESPORTE		110.718,15	774.005,09	884.723,24
27.122.0018.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL		110.718,15		110.718,15
27.122.0018.2029.0000	MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL			251.415,40	251.415,40
27.122.0018.2032.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINASIOS ESPORTIVOS			208.150,13	208.150,13
27.122.0018.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			157.219,77	157.219,77
27.122.0018.2034.0000	MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E RURAL			157.219,79	157.219,79
99	Reserva de Contingência			1.993.834,87	1.993.834,87
99 999	Reserva de Contingência			1.993.834,87	1.993.834,87
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.993.834,87	1.993.834,87
99.999.9999.2090.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.993.834,87	1.993.834,87
TOTAL		0,00	13.118.766,38	20.002.730,77	33.121.497,15

47

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**12 AFONSO CUNHA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.699.796,63	26.887.408,27	30.587.204,90
12	361 Ensino Fundamental		3.699.796,63	22.726.407,15	26.426.203,78
12	361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO		3.699.796,63	22.477.174,90	26.176.971,53
12.361.0022.1043.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES		110.718,15		110.718,15
12.361.0022.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%		110.718,15		110.718,15
12.361.0022.1045.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.036.389,97		1.036.389,97
12.361.0022.1740.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		398.585,37		398.585,37
12.361.0022.1753.0000	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA) SALA		90.495,90		90.495,90
12.361.0022.1754.0000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES		349.925,25		349.925,25
12.361.0022.1755.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		127.413,00		127.413,00
12.361.0022.1756.0000	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES		106.177,50		106.177,50
12.361.0022.1757.0000	IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA		8.494,20		8.494,20
12.361.0022.1758.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS		198.372,24		198.372,24
12.361.0022.1759.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO		99.186,12		99.186,12
12.361.0022.1760.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM		26.449,63		26.449,63
12.361.0022.1761.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLARES.		58.152,60		58.152,60
12.361.0022.1762.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS ESCOLAS		978.718,55		978.718,55
12.361.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL			18.640.843,26	18.640.843,26
12.361.0022.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%			1.161.478,61	1.161.478,61
12.361.0022.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO FUNDAMENTAL			1.171.057,47	1.171.057,47
12.361.0022.2057.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES			298.939,03	298.939,03
12.361.0022.2928.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA			264.496,32	264.496,32
12.361.0022.2930.0000	AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGÜÍSTICO			9.918,61	9.918,61
12.361.0022.2931.0000	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS			148.779,18	148.779,18
12.361.0022.2932.0000	IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS			223.168,77	223.168,77
12.361.0022.2933.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)			198.372,24	198.372,24
12.361.0022.2934.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA			21.235,50	21.235,50
12.361.0022.2935.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)			41.327,55	41.327,55
12.361.0022.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)			297.558,36	297.558,36
12	361 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL			94.226,81	94.226,81
12.361.0401.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA			94.226,81	94.226,81
12	361 1401 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			155.005,44	155.005,44
12.361.1401.2901.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			155.005,44	155.005,44

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**12 AFONSO CUNHA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil			4.161.001,12	4.161.001,12
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL			4.161.001,12	4.161.001,12
12.365.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL			1.490.436,77	1.490.436,77
12.365.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-ENSINO INFANTIL			1.064.597,70	1.064.597,70
12.365.0401.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			425.839,08	425.839,08
12.365.0401.2061.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			245.794,32	245.794,32
12.365.0401.2903.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES			851.678,15	851.678,15
12.365.0401.2929.0000	FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFNATIL			82.655,10	82.655,10
TOTAL		0,00	3.699.796,63	26.887.408,27	30.587.204,90

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**13 AFONSO CUNHA - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.075.777,26	4.949.403,42	6.025.180,68
10	122 Administração Geral		316.211,07		316.211,07
10	122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE		316.211,07		316.211,07
10.122.1315.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		316.211,07		316.211,07
10	301 Atenção Básica		759.566,19	3.018.093,68	3.777.659,87
10	301 0119 ATENÇÃO BASICA			3.018.093,68	3.018.093,68
10.301.0119.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO			295.369,40	295.369,40
10.301.0119.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN			228.079,39	228.079,39
10.301.0119.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB			93.438,72	93.438,72
10.301.0119.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF			459.410,04	459.410,04
10.301.0119.2066.0000	MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			159.567,02	159.567,02
10.301.0119.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO-ACS			453.611,22	453.611,22
10.301.0119.2069.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.277.687,54	1.277.687,54
10.301.0119.2790.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE			50.930,35	50.930,35
10	301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE		759.566,19		759.566,19
10.301.1315.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.430,90		66.430,90
10.301.1315.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		155.005,42		155.005,42
10.301.1315.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		110.718,15		110.718,15
10.301.1315.1049.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		427.411,72		427.411,72
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.559.931,82	1.559.931,82
10	302 0017 SAÚDE			632.741,29	632.741,29
10.302.0017.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			76.651,03	76.651,03
10.302.0017.2798.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS			556.090,26	556.090,26
10	302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			927.190,53	927.190,53
10.302.0230.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			927.190,53	927.190,53
10	304 Vigilância Sanitária			247.373,59	247.373,59
10	304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE			247.373,59	247.373,59
10.304.1998.2071.0000	AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA			29.424,37	29.424,37
10.304.1998.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS			217.949,22	217.949,22
10	305 Vigilância Epidemiológica			124.004,33	124.004,33
10	305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE			124.004,33	124.004,33
10.305.1998.2073.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE			124.004,33	124.004,33
TOTAL		0,00	1.075.777,26	4.949.403,42	6.025.180,68

50

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**14 AFONSO CUNHA - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		259.080,49	3.163.558,44	3.422.638,93
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			10.886,66	10.886,66
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			10.886,66	10.886,66
08.241.0120.2074.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO			10.886,66	10.886,66
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			425.098,46	425.098,46
08	243 0122 AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			425.098,46	425.098,46
08.243.0122.2075.0000	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL			425.098,46	425.098,46
08	244 Assistência Comunitária		259.080,49	2.727.573,32	2.986.653,81

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**14 AFONSO CUNHA - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES		259.080,49	2.727.573,32	2.986.653,81
08.244.0125.1017.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANOS E		59.787,81		59.787,81
08.244.0125.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		88.574,53		88.574,53
08.244.0125.1051.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS		110.718,15		110.718,15
08.244.0125.2028.0000	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL			31.937,93	31.937,93
08.244.0125.2077.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF			88.574,52	88.574,52
08.244.0125.2078.0000	DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE			197.496,77	197.496,77
08.244.0125.2079.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS			108.503,80	108.503,80
08.244.0125.2080.0000	CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES			297.894,81	297.894,81
08.244.0125.2081.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS			222.606,45	222.606,45
08.244.0125.2082.0000	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			26.572,34	26.572,34
08.244.0125.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS			318.694,25	318.694,25
08.244.0125.2084.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			42.583,90	42.583,90
08.244.0125.2085.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS			209.194,38	209.194,38
08.244.0125.2086.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV			252.437,42	252.437,42
08.244.0125.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA			69.689,50	69.689,50
08.244.0125.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIABEL II			70.859,62	70.859,62
08.244.0125.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS			256.866,12	256.866,12
08.244.0125.2718.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR			135.076,15	135.076,15
08.244.0125.2922.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF			66.430,90	66.430,90
08.244.0125.2923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS			66.430,90	66.430,90
08.244.0125.2924.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS			66.430,90	66.430,90
08.244.0125.2925.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS			66.430,89	66.430,89
08.244.0125.2926.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA			66.430,88	66.430,88
08.244.0125.2927.0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			66.430,89	66.430,89
TOTAL		0,00	259.080,49	3.163.558,44	3.422.638,93

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL**15 AFONSO CUNHA - FMCA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		81.794,53	282.246,47	364.041,00
08	244 Assistência Comunitária		81.794,53	282.246,47	364.041,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		81.794,53	282.246,47	364.041,00
08.244.0125.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.271,25		15.271,25
08.244.0125.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.		30.741,29		30.741,29
08.244.0125.1763.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		35.781,99		35.781,99
08.244.0125.2942.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			282.246,47	282.246,47
TOTAL		0,00	81.794,53	282.246,47	364.041,00
TOTAL GERAL		0,00	18.440.585,65	56.299.497,01	74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	205.370,36	1.014.149,64	1.219.520,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	205.370,36	1.014.149,64	1.219.520,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	205.370,36	1.014.149,64	1.219.520,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	51.140,55	0,00	51.140,55
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	70.471,81	0,00	70.471,81
01.031.0001.1003.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	83.758,00	0,00	83.758,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.014.149,64	1.014.149,64
04	Administração	0,00	1.217.310,55	6.381.728,30	7.599.038,85
04	122 Administração Geral	0,00	1.217.310,55	6.248.866,51	7.466.177,06
04	122 0002 GABINETE DO PREFEITO	0,00	441.553,05	2.468.919,09	2.910.472,14
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	132.861,79	0,00	132.861,79
04.122.0002.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -GAB. PREFEITO	0,00	186.006,50	0,00	186.006,50
04.122.0002.1746.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	56.860,86	0,00	56.860,86
04.122.0002.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	65.823,90	0,00	65.823,90
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO	0,00	0,00	325.074,89	325.074,89
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	712.173,28	712.173,28
04.122.0002.2004.0000	IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	259.080,49	259.080,49
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	166.077,23	166.077,23
04.122.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	316.653,92	316.653,92
04.122.0002.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	76.651,04	76.651,04
04.122.0002.2905.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	76.651,03	76.651,03
04.122.0002.2906.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	76.651,03	76.651,03
04.122.0002.2907.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	51.100,70	51.100,70
04.122.0002.2908.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	0,00	408.805,48	408.805,48
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	189.931,45	2.394.148,69	2.584.080,14
04.122.0052.1006.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS	0,00	81.931,45	0,00	81.931,45
04.122.0052.1748.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
04.122.0052.2004.0000	IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	213.515,72	213.515,72
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	0,00	129.369,90	129.369,90
04.122.0052.2006.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	0,00	0,00	228.079,39	228.079,39
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	756.545,69	756.545,69
04.122.0052.2009.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS	0,00	0,00	384.188,51	384.188,51
04.122.0052.2011.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	605.798,45	605.798,45
04.122.0052.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	76.651,03	76.651,03
04	122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	585.826,05	1.385.798,73	1.971.624,78
04.122.1203.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.367,07	0,00	141.367,07
04.122.1203.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	157.840,66	0,00	157.840,66
04.122.1203.1763.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	286.618,32	0,00	286.618,32
04.122.1203.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
04.122.1203.2919.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	334.800,00	334.800,00
04.122.1203.2943.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASILIA/DF	0,00	0,00	712.719,76	712.719,76
04.122.1203.2944.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA	0,00	0,00	230.278,97	230.278,97
04	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	132.861,79	132.861,79

54

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.217.310,55	6.381.728,30	7.599.038,85
04	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	132.861,79	132.861,79
04	846 1400 CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	0,00	132.861,79	132.861,79
04.846.1400.2010.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	132.861,79	132.861,79
08	Assistência Social	0,00	715.613,41	4.456.917,14	5.172.530,55
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	157.730,78	157.730,78
08	122 0019 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.730,78	157.730,78
08.122.0019.2025.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.730,78	157.730,78
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	10.886,66	10.886,66
08	241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	10.886,66	10.886,66
08.241.0120.2074.0000	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	10.886,66	10.886,66
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	205.935,77	205.935,77
08	242 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	205.935,77	205.935,77
08.242.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	205.935,77	205.935,77
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	567.754,55	567.754,55
08	243 0122 AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	567.754,55	567.754,55
08.243.0122.2075.0000	BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	0,00	0,00	425.098,46	425.098,46
08.243.0122.2076.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	142.656,09	142.656,09
08	244 Assistência Comunitária	0,00	715.613,41	3.514.609,38	4.230.222,79
08	244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	219.732,96	498.146,51	717.879,47
08.244.0019.1018.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	66.430,90	0,00	66.430,90
08.244.0019.1750.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR	0,00	153.302,06	0,00	153.302,06
08.244.0019.2027.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	140.441,71	140.441,71
08.244.0019.2904.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	127.751,71	127.751,71
08.244.0019.2909.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	76.651,03	76.651,03
08.244.0019.2914.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	76.651,03	76.651,03
08.244.0019.2915.0000	MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	76.651,03	76.651,03
08	244 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	6.643,08	6.643,08
08.244.0121.2026.0000	PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	6.643,08	6.643,08

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	715.613,41	4.456.917,14	5.172.530,55
08	244 Assistência Comunitária	0,00	715.613,41	3.514.609,38	4.230.222,79
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	495.880,45	3.009.819,79	3.505.700,24
08.244.0125.1016.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
08.244.0125.1017.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANOS E	0,00	59.787,81	0,00	59.787,81
08.244.0125.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.271,25	0,00	15.271,25
08.244.0125.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
08.244.0125.1051.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
08.244.0125.1052.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.430,90	0,00	66.430,90
08.244.0125.1751.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	30.741,29	0,00	30.741,29
08.244.0125.1763.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	35.781,99	0,00	35.781,99
08.244.0125.2028.0000	IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL	0,00	0,00	31.937,93	31.937,93
08.244.0125.2077.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF	0,00	0,00	88.574,52	88.574,52
08.244.0125.2078.0000	DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	197.496,77	197.496,77
08.244.0125.2079.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS	0,00	0,00	108.503,80	108.503,80
08.244.0125.2080.0000	CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	297.894,81	297.894,81
08.244.0125.2081.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	222.606,45	222.606,45
08.244.0125.2082.0000	IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	26.572,34	26.572,34
08.244.0125.2083.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	318.694,25	318.694,25
08.244.0125.2084.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	42.583,90	42.583,90
08.244.0125.2085.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	0,00	209.194,38	209.194,38
08.244.0125.2086.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV	0,00	0,00	252.437,42	252.437,42
08.244.0125.2087.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA	0,00	0,00	69.689,50	69.689,50
08.244.0125.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL II	0,00	0,00	70.859,62	70.859,62
08.244.0125.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	0,00	0,00	256.866,12	256.866,12
08.244.0125.2718.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	135.076,15	135.076,15
08.244.0125.2922.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	0,00	0,00	66.430,90	66.430,90
08.244.0125.2923.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	0,00	0,00	66.430,90	66.430,90
08.244.0125.2924.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	66.430,90	66.430,90
08.244.0125.2925.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	66.430,89	66.430,89
08.244.0125.2926.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	66.430,88	66.430,88
08.244.0125.2927.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	66.430,89	66.430,89
08.244.0125.2942.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	282.246,47	282.246,47
09	Previdência Social	0,00	652.026,02	0,00	652.026,02
09	122 Administração Geral	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
09	122 0021 PREVIDENCIA	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
09.122.0021.1022.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
09	244 Assistência Comunitária	0,00	279.009,77	0,00	279.009,77

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	652.026,02	0,00	652.026,02
09	244 Assistência Comunitária	0,00	279.009,77	0,00	279.009,77
09	244 0021 PREVIDENCIA	0,00	279.009,77	0,00	279.009,77
09.244.0021.1012.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	279.009,77	0,00	279.009,77
09	846 Outros Encargos Especiais	0,00	262.298,10	0,00	262.298,10
09	846 0021 PREVIDENCIA	0,00	262.298,10	0,00	262.298,10
09.846.0021.1013.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	0,00	262.298,10	0,00	262.298,10
10	Saúde	0,00	3.117.249,79	6.571.571,20	9.688.820,99
10	122 Administração Geral	0,00	1.704.446,45	0,00	1.704.446,45
10	122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	1.704.446,45	0,00	1.704.446,45
10.122.1315.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	316.211,07	0,00	316.211,07
10.122.1315.1722.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE	0,00	1.388.235,38	0,00	1.388.235,38
10	301 Atenção Básica	0,00	759.566,19	3.195.242,73	3.954.808,92
10	301 0119 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.195.242,73	3.195.242,73
10.301.0119.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	0,00	295.369,40	295.369,40
10.301.0119.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN	0,00	0,00	228.079,39	228.079,39
10.301.0119.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB	0,00	0,00	93.438,72	93.438,72
10.301.0119.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	0,00	0,00	459.410,04	459.410,04
10.301.0119.2066.0000	MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	159.567,02	159.567,02
10.301.0119.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO-ACS	0,00	0,00	453.611,22	453.611,22
10.301.0119.2069.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.277.687,54	1.277.687,54
10.301.0119.2790.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE	0,00	0,00	50.930,35	50.930,35
10.301.0119.2900.0000	BENEFÍCIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	0,00	177.149,05	177.149,05
10	301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	759.566,19	0,00	759.566,19
10.301.1315.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.430,90	0,00	66.430,90
10.301.1315.1047.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	155.005,42	0,00	155.005,42
10.301.1315.1048.0000	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
10.301.1315.1049.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	427.411,72	0,00	427.411,72
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	431.800,83	3.004.950,55	3.436.751,38
10	302 0017 SAÚDE	0,00	431.800,83	2.077.760,02	2.509.560,85
10.302.0017.1739.0000	AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS	0,00	265.723,58	0,00	265.723,58
10.302.0017.1749.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	166.077,25	0,00	166.077,25
10.302.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.291.716,67	1.291.716,67
10.302.0017.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	153.302,06	153.302,06
10.302.0017.2798.0000	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS	0,00	0,00	556.090,26	556.090,26
10.302.0017.2911.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	76.651,03	76.651,03
10	302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	927.190,53	927.190,53
10.302.0230.2070.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	927.190,53	927.190,53
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	247.373,59	247.373,59

57

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	3.117.249,79	6.571.571,20	9.688.820,99
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	247.373,59	247.373,59
10	304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	247.373,59	247.373,59
10.304.1998.2071.0000	AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	29.424,37	29.424,37
10.304.1998.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS	0,00	0,00	217.949,22	217.949,22
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	124.004,33	124.004,33
10	305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	124.004,33	124.004,33
10.305.1998.2073.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	124.004,33	124.004,33
10	511 Saneamento Básico Rural	0,00	221.436,32	0,00	221.436,32
10	511 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	221.436,32	0,00	221.436,32
10.511.1315.1015.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'AGUA	0,00	221.436,32	0,00	221.436,32
12	Educação	0,00	7.632.118,96	30.756.706,31	38.388.825,27
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.632.118,96	26.365.752,06	33.997.871,02

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	7.632.118,96	30.756.706,31	38.388.825,27
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.632.118,96	26.365.752,06	33.997.871,02
12	361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	0,00	7.521.400,81	22.477.174,90	29.998.575,71
12.361.0022.1007.0000	PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES	0,00	332.154,48	0,00	332.154,48
12.361.0022.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	575.734,42	0,00	575.734,42
12.361.0022.1009.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	121.649,95	0,00	121.649,95
12.361.0022.1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	132.861,79	0,00	132.861,79
12.361.0022.1043.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
12.361.0022.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
12.361.0022.1045.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.036.389,97	0,00	1.036.389,97
12.361.0022.1450.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	332.154,48	0,00	332.154,48
12.361.0022.1724.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
12.361.0022.1725.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES	0,00	2.238.474,53	0,00	2.238.474,53
12.361.0022.1740.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	398.585,37	0,00	398.585,37
12.361.0022.1753.0000	CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA) SALA	0,00	90.495,90	0,00	90.495,90
12.361.0022.1754.0000	REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	349.925,25	0,00	349.925,25
12.361.0022.1755.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	0,00	127.413,00	0,00	127.413,00
12.361.0022.1756.0000	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	106.177,50	0,00	106.177,50
12.361.0022.1757.0000	IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.494,20	0,00	8.494,20
12.361.0022.1758.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS	0,00	198.372,24	0,00	198.372,24
12.361.0022.1759.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO	0,00	99.186,12	0,00	99.186,12
12.361.0022.1760.0000	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM	0,00	26.449,63	0,00	26.449,63
12.361.0022.1761.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLARES.	0,00	58.152,60	0,00	58.152,60
12.361.0022.1762.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS ESCOLAS	0,00	978.718,55	0,00	978.718,55
12.361.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	18.640.843,26	18.640.843,26
12.361.0022.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.161.478,61	1.161.478,61
12.361.0022.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.171.057,47	1.171.057,47
12.361.0022.2057.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES	0,00	0,00	298.939,03	298.939,03
12.361.0022.2928.0000	FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	264.496,32	264.496,32
12.361.0022.2930.0000	AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGÜÍSTICO	0,00	0,00	9.918,61	9.918,61
12.361.0022.2931.0000	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	148.779,18	148.779,18
12.361.0022.2932.0000	IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS	0,00	0,00	223.168,77	223.168,77
12.361.0022.2933.0000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES)	0,00	0,00	198.372,24	198.372,24
12.361.0022.2934.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA	0,00	0,00	21.235,50	21.235,50
12.361.0022.2935.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)	0,00	0,00	41.327,55	41.327,55
12.361.0022.2936.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)	0,00	0,00	297.558,36	297.558,36

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	7.632.118,96	30.756.706,31	38.388.825,27
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.632.118,96	26.365.752,06	33.997.871,02
12	361 0200 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	0,00	110.718,15	3.639.344,91	3.750.063,06
12.361.0200.1723.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
12.361.0200.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	212.919,55	212.919,55
12.361.0200.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	409.657,23	409.657,23
12.361.0200.2016.0000	MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS	0,00	0,00	132.861,79	132.861,79
12.361.0200.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.103.136,15	1.103.136,15
12.361.0200.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	194.864,03	194.864,03
12.361.0200.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE	0,00	0,00	473.873,72	473.873,72
12.361.0200.2020.0000	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	232.508,11	232.508,11
12.361.0200.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	624.872,55	624.872,55
12.361.0200.2791.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	166.077,25	166.077,25
12.361.0200.2792.0000	CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	88.574,53	88.574,53
12	361 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	94.226,81	94.226,81
12.361.0401.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	94.226,81	94.226,81
12	361 1401 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	155.005,44	155.005,44
12.361.1401.2901.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	0,00	155.005,44	155.005,44
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	4.390.954,25	4.390.954,25
12	365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.390.954,25	4.390.954,25
12.365.0401.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.490.436,77	1.490.436,77
12.365.0401.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.064.597,70	1.064.597,70
12.365.0401.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	425.839,08	425.839,08
12.365.0401.2061.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	245.794,32	245.794,32
12.365.0401.2903.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES	0,00	0,00	851.678,15	851.678,15
12.365.0401.2910.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	76.651,04	76.651,04
12.365.0401.2912.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	76.651,04	76.651,04
12.365.0401.2913.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB	0,00	0,00	76.651,05	76.651,05
12.365.0401.2929.0000	FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO INFNATIL	0,00	0,00	82.655,10	82.655,10
13	Cultura	0,00	0,00	791.038,69	791.038,69
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	791.038,69	791.038,69
13	392 0008 CULTURA	0,00	0,00	791.038,69	791.038,69
13.392.0008.2035.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	0,00	0,00	125.707,72	125.707,72
13.392.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	319.379,32	319.379,32
13.392.0008.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS	0,00	0,00	94.280,76	94.280,76
13.392.0008.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	0,00	0,00	74.521,85	74.521,85
13.392.0008.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	0,00	0,00	177.149,04	177.149,04
15	Urbanismo	0,00	3.143.032,97	2.155.638,93	5.298.671,90

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	3.143.032,97	2.155.638,93	5.298.671,90
15	122 Administração Geral	0,00	310.010,83	1.226.883,86	1.536.894,69
15	122 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	310.010,83	1.226.883,86	1.536.894,69
15.122.0005.1030.0000	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
15.122.0005.1031.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
15.122.0005.1032.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
15.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS	0,00	0,00	224.587,53	224.587,53
15.122.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	502.660,54	502.660,54
15.122.0005.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	224.587,53	224.587,53
15.122.0005.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	275.048,26	275.048,26
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	521.227,03	0,00	521.227,03
15	451 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	521.227,03	0,00	521.227,03
15.451.0005.1734.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	119.234,94	0,00	119.234,94
15.451.0005.1735.0000	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÉDRO	0,00	52.804,04	0,00	52.804,04
15.451.0005.1736.0000	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS	0,00	163.522,22	0,00	163.522,22
15.451.0005.1738.0000	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	185.665,83	0,00	185.665,83
15	452 Serviços Urbanos	0,00	1.846.778,85	928.755,07	2.775.533,92
15	452 0003 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO	0,00	0,00	189.498,38	189.498,38
15.452.0003.2047.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	189.498,38	189.498,38
15	452 0004 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	203.721,41	203.721,41
15.452.0004.2048.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	0,00	203.721,41	203.721,41
15	452 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.846.778,85	535.535,28	2.382.314,13
15.452.0005.1033.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	208.150,12	0,00	208.150,12
15.452.0005.1034.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS	0,00	221.436,32	0,00	221.436,32
15.452.0005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	132.861,79	0,00	132.861,79
15.452.0005.1036.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	221.436,32	0,00	221.436,32
15.452.0005.1037.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	221.436,32	0,00	221.436,32
15.452.0005.1038.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
15.452.0005.1039.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUO SÓLIDO	0,00	442.872,63	0,00	442.872,63
15.452.0005.1041.0000	IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
15.452.0005.1733.0000	CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS	0,00	177.149,05	0,00	177.149,05
15.452.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	173.657,18	173.657,18
15.452.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	65.153,37	65.153,37
15.452.0005.2051.0000	MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	296.724,73	296.724,73
15	752 Energia Elétrica	0,00	465.016,26	0,00	465.016,26
15	752 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	265.723,57	0,00	265.723,57
15.752.0005.1731.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA	0,00	265.723,57	0,00	265.723,57
15	752 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	199.292,69	0,00	199.292,69
15.752.1999.1732.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL	0,00	199.292,69	0,00	199.292,69
16	Habitação	0,00	376.441,74	0,00	376.441,74
16	482 Habitação Urbana	0,00	376.441,74	0,00	376.441,74

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	376.441,74	0,00	376.441,74
16	482 Habitação Urbana	0,00	376.441,74	0,00	376.441,74
16	482 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	376.441,74	0,00	376.441,74
16.482.0005.1737.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	376.441,74	0,00	376.441,74
17	Saneamento	0,00	407.102,13	447.301,40	854.403,53
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	52.804,04	0,00	52.804,04
17	511 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	52.804,04	0,00	52.804,04
17.511.1999.1752.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL	0,00	52.804,04	0,00	52.804,04
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	243.579,94	0,00	243.579,94
17	512 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	243.579,94	0,00	243.579,94
17.512.0005.1730.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA URBANA	0,00	243.579,94	0,00	243.579,94
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	110.718,15	447.301,40	558.019,55
17	541 0007 MEIO AMBIENTE	0,00	110.718,15	447.301,40	558.019,55
17.541.0007.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
17.541.0007.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	447.301,40	447.301,40
18	Gestão Ambiental	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
18	541 0007 MEIO AMBIENTE	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
18.541.0007.1042.0000	CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E RIACHOS	0,00	88.574,53	0,00	88.574,53
20	Agricultura	0,00	775.027,04	956.605,44	1.731.632,48
20	122 Administração Geral	0,00	775.027,04	956.605,44	1.731.632,48
20	122 0009 AGRICULTURA	0,00	775.027,04	956.605,44	1.731.632,48
20.122.0009.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
20.122.0009.1026.0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
20.122.0009.1027.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
20.122.0009.1028.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
20.122.0009.1726.0000	APOIO A CAPRINOCULTURA	0,00	132.861,77	0,00	132.861,77
20.122.0009.1727.0000	APOIO A PISCICULTURA	0,00	132.861,78	0,00	132.861,78
20.122.0009.1728.0000	PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	66.430,89	0,00	66.430,89
20.122.0009.2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	0,00	0,00	398.400,29	398.400,29
20.122.0009.2042.0000	MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR	0,00	0,00	171.365,52	171.365,52
20.122.0009.2043.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	386.839,63	386.839,63
27	Desporto e Lazer	0,00	110.718,15	774.005,09	884.723,24

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	110.718,15	774.005,09	884.723,24
27	122 Administração Geral	0,00	110.718,15	774.005,09	884.723,24
27	122 0018 ESPORTE	0,00	110.718,15	774.005,09	884.723,24
27.122.0018.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	110.718,15	0,00	110.718,15
27.122.0018.2029.0000	MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	251.415,40	251.415,40
27.122.0018.2032.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINASIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	208.150,13	208.150,13
27.122.0018.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	157.219,77	157.219,77
27.122.0018.2034.0000	MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	0,00	157.219,79	157.219,79
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.993.834,87	1.993.834,87
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.993.834,87	1.993.834,87
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.993.834,87	1.993.834,87
99.999.9999.2090.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.993.834,87	1.993.834,87
TOTAL		0,00	18.440.585,65	56.299.497,01	74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.219.520,00			1.219.520,00
01 031	Ação Legislativa	1.219.520,00			1.219.520,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.219.520,00			1.219.520,00
04	Administração	7.599.038,85			7.599.038,85
04 122	Administração Geral	7.466.177,06			7.466.177,06
04 122 0002	GABINETE DO PREFEITO	2.910.472,14			2.910.472,14
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.584.080,14			2.584.080,14
04 122 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1.971.624,78			1.971.624,78
04 846	Outros Encargos Especiais	132.861,79			132.861,79
04 846 1400	CONTRIBUIÇÃO PASEP	132.861,79			132.861,79
08	Assistência Social	1.749.891,62	3.422.638,93		5.172.530,55
08 122	Administração Geral	157.730,78			157.730,78
08 122 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	157.730,78			157.730,78
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		10.886,66		10.886,66
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		10.886,66		10.886,66
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	205.935,77			205.935,77
08 242 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	205.935,77			205.935,77
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	142.656,09	425.098,46		567.754,55
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	142.656,09	425.098,46		567.754,55
08 244	Assistência Comunitária	1.243.568,98	2.986.653,81		4.230.222,79
08 244 0019	ASSISTENCIA SOCIAL	717.879,47			717.879,47
08 244 0121	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	6.643,08			6.643,08
08 244 0125	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	519.046,43	2.986.653,81		3.505.700,24
09	Previdência Social	652.026,02			652.026,02
09 122	Administração Geral	110.718,15			110.718,15
09 122 0021	PREVIDENCIA	110.718,15			110.718,15
09 244	Assistência Comunitária	279.009,77			279.009,77
09 244 0021	PREVIDENCIA	279.009,77			279.009,77
09 846	Outros Encargos Especiais	262.298,10			262.298,10
09 846 0021	PREVIDENCIA	262.298,10			262.298,10
10	Saúde	3.663.640,31	6.025.180,68		9.688.820,99
10 122	Administração Geral	1.388.235,38	316.211,07		1.704.446,45
10 122 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	1.388.235,38	316.211,07		1.704.446,45
10 301	Atenção Básica	177.149,05	3.777.659,87		3.954.808,92
10 301 0119	ATENÇÃO BASICA	177.149,05	3.018.093,68		3.195.242,73
10 301 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE		759.566,19		759.566,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.876.819,56	1.559.931,82		3.436.751,38
10 302 0017	SAÚDE	1.876.819,56	632.741,29		2.509.560,85
10 302 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		927.190,53		927.190,53
10 304	Vigilância Sanitária		247.373,59		247.373,59
10 304 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE		247.373,59		247.373,59
10 305	Vigilância Epidemiológica		124.004,33		124.004,33
10 305 1998	VIGILÂNCIA DE SAÚDE		124.004,33		124.004,33

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 511	Saneamento Básico Rural	221.436,32			221.436,32
10 511 1315	INVESTIMENTOS EM SAÚDE	221.436,32			221.436,32
12	Educação	6.295.090,52	32.093.734,75		38.388.825,27
12 361	Ensino Fundamental	6.065.137,39	27.932.733,63		33.997.871,02
12 361 0022	INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO	3.821.604,18	26.176.971,53		29.998.575,71
12 361 0200	EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO	2.243.533,21	1.506.529,85		3.750.063,06
12 361 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		94.226,81		94.226,81
12 361 1401	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		155.005,44		155.005,44
12 365	Educação Infantil	229.953,13	4.161.001,12		4.390.954,25
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	229.953,13	4.161.001,12		4.390.954,25
13	Cultura	791.038,69			791.038,69
13 392	Difusão Cultural	791.038,69			791.038,69
13 392 0008	CULTURA	791.038,69			791.038,69
15	Urbanismo	5.298.671,90			5.298.671,90
15 122	Administração Geral	1.536.894,69			1.536.894,69
15 122 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.536.894,69			1.536.894,69
15 451	Infra-Estrutura Urbana	521.227,03			521.227,03
15 451 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	521.227,03			521.227,03
15 452	Serviços Urbanos	2.775.533,92			2.775.533,92
15 452 0003	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO	189.498,38			189.498,38
15 452 0004	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	203.721,41			203.721,41
15 452 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.382.314,13			2.382.314,13
15 752	Energia Elétrica	465.016,26			465.016,26
15 752 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	265.723,57			265.723,57
15 752 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	199.292,69			199.292,69
16	Habitação	376.441,74			376.441,74
16 482	Habitação Urbana	376.441,74			376.441,74
16 482 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	376.441,74			376.441,74
17	Saneamento	854.403,53			854.403,53
17 511	Saneamento Básico Rural	52.804,04			52.804,04
17 511 1999	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	52.804,04			52.804,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	243.579,94			243.579,94
17 512 0005	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	243.579,94			243.579,94
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	558.019,55			558.019,55
17 541 0007	MEIO AMBIENTE	558.019,55			558.019,55
18	Gestão Ambiental	88.574,53			88.574,53
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	88.574,53			88.574,53
18 541 0007	MEIO AMBIENTE	88.574,53			88.574,53
20	Agricultura	1.731.632,48			1.731.632,48
20 122	Administração Geral	1.731.632,48			1.731.632,48
20 122 0009	AGRICULTURA	1.731.632,48			1.731.632,48

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	884.723,24			884.723,24
27 122	Administração Geral	884.723,24			884.723,24
27 122 0018	ESPORTE	884.723,24			884.723,24
99	Reserva de Contingência	1.993.834,87			1.993.834,87
99 999	Reserva de Contingência	1.993.834,87			1.993.834,87
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.993.834,87			1.993.834,87
TOTAL		33.198.528,30	41.541.554,36	0,00	74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA	Valor
Função	01	Legislativa	1.219.520,00
Orgão:	02 10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	Valor
Função	04	Administração	7.599.038,85
Função	08	Assistência Social	1.385.850,62
Função	09	Previdência Social	652.026,02
Função	10	Saúde	3.663.640,31
Função	12	Educação	7.801.620,37
Função	13	Cultura	791.038,69
Função	15	Urbanismo	5.298.671,90
Função	16	Habitação	376.441,74
Função	17	Saneamento	854.403,53
Função	18	Gestão Ambiental	88.574,53
Função	20	Agricultura	1.731.632,48
Função	27	Desporto e Lazer	884.723,24
Função	99	Reserva de Contingência	1.993.834,87
Orgão:	02 12	AFONSO CUNHA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	30.587.204,90
Orgão:	02 13	AFONSO CUNHA - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.025.180,68
Orgão:	02 14	AFONSO CUNHA - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	3.422.638,93
Orgão:	02 15	AFONSO CUNHA - FMCA	Valor
Função	08	Assistência Social	364.041,00
TOTAL GERAL			74.740.082,66

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA	1.219.520,00
02 10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA	33.121.497,15
02 12	AFONSO CUNHA - FUNDEB	30.587.204,90
02 13	AFONSO CUNHA - FMS	6.025.180,68
02 14	AFONSO CUNHA - FMAS	3.422.638,93
02 15	AFONSO CUNHA - FMCA	364.041,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	74.740.082,66
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.219.520,00
04	Administração	7.599.038,85
08	Assistência Social	5.172.530,55
09	Previdência Social	652.026,02
10	Saúde	9.688.820,99
12	Educação	38.388.825,27
13	Cultura	791.038,69
15	Urbanismo	5.298.671,90
16	Habitação	376.441,74
17	Saneamento	854.403,53
18	Gestão Ambiental	88.574,53
20	Agricultura	1.731.632,48
27	Desporto e Lazer	884.723,24
99	Reserva de Contingência	1.993.834,87
TOTAL		74.740.082,66

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.172.530,55
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	233.257,10	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.948,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.072,13	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.528,63	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	19.856,14	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar	129.199,56	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	136.615,78	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	627.370,86	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	369.261,67	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	7.582,32	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	464.335,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	701.505,01	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	666.599,54	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	138.491,86	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	356.252,68	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	558.653,43	
09	Previdência Social		652.026,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.718,15	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatado	541.307,87	
10	Saúde		9.688.820,99
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	478.607,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.889.391,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193.016,18	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	182.740,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.063.366,18	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	198.736,05	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	542.944,82	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	793.871,01	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	177.149,05	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	162.466,86	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	2.203.160,67	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	803.370,97	
TOTAL			15.513.377,56

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	11	CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						51.140,55
4 DESPESAS DE CAPIT						51.140,55	
4 INVESTIMENTOS					51.140,55		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	35.640,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.500,55			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						70.471,81
4 DESPESAS DE CAPIT						70.471,81	
4 INVESTIMENTOS					70.471,81		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	59.400,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	11.071,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1003.0000						83.758,00
4 DESPESAS DE CAPIT						83.758,00	
4 INVESTIMENTOS					83.758,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	59.400,00			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	24.358,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.014.149,64
3 DESPESAS CORREN						1.014.149,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					740.677,64		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.880,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	664.303,99			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	62.279,27			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.214,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.472,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	43.743,63			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	46.440,00			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	44.287,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	26.028,73			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	108.543,63			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.428,73			
TOTAL							1.219.520,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1004.0000						132.861,79	
4 DESPESAS DE CAPIT						132.861,79		
4 INVESTIMENTOS					132.861,79			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	132.861,79				
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -GAB. PREFEITO	04.122.0002.1005.0000						186.006,50	
4 DESPESAS DE CAPIT						186.006,50		
4 INVESTIMENTOS					186.006,50			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	186.006,50				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.1746.0000						56.860,86	
4 DESPESAS DE CAPIT						56.860,86		
4 INVESTIMENTOS					56.860,86			
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	56.860,86				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	04.122.0002.1751.0000						65.823,90	
4 DESPESAS DE CAPIT						65.823,90		
4 INVESTIMENTOS					65.823,90			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	65.823,90				
MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO	04.122.0002.2002.0000						325.074,89	
3 DESPESAS CORREN						325.074,89		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.583,90			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.291,95				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					282.490,99			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.583,90				
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	212.919,54				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.987,55				
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						712.173,28	
3 DESPESAS CORREN						712.173,28		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					638.758,62			
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	212.919,54				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	319.379,31				
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	106.459,77				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.414,66			
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95				
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95				
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.645,98				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.516,78				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.668,00				
IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	04.122.0002.2004.0000						259.080,49	
3 DESPESAS CORREN						259.080,49		

71

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	04.122.0002.2004.0000						259.080,49
3	DESPESAS CORREN'					259.080,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.459,76		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	53.229,88			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	53.229,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.620,73		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.937,93			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	53.229,88			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	67.452,92			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	04.122.0002.2005.0000						166.077,23
3	DESPESAS CORREN'					166.077,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.263,45		
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	70.263,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.813,78		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	42.583,90			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	53.229,88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	04.122.0002.2008.0000						316.653,92
3	DESPESAS CORREN'					316.653,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.211,49		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	106.459,77			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	106.459,77			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.291,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.442,43		
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	21.291,95			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.291,95			
	Serviços De Consultoria		3.3.90.35.00	21.291,95			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.566,58			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	04.122.0002.2792.0000						76.651,04
3	DESPESAS CORREN'					76.651,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.651,04		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.775,17			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	63.875,87			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2905.0000						76.651,03
3	DESPESAS CORREN'					76.651,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.359,08		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	23.421,15			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	31.937,93			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.291,95		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.291,95			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2906.0000						76.651,03
3	DESPESAS CORREN'					76.651,03	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0002.2906.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.842,31		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	8.516,78			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	31.937,93			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.387,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.808,72		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	7.452,18			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.129,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.581,37			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.122.0002.2907.0000						51.100,70
3 DESPESAS CORREN						51.100,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.291,96		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.645,98			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.645,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.808,74		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	8.516,78			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	4.258,39			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.033,57			
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	04.122.0002.2908.0000						408.805,48
3 DESPESAS CORREN						408.805,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.010,10		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	53.229,88			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.229,88			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	25.550,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					276.795,38		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	53.229,88			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	106.459,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	53.229,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.583,90			
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS	13.392.0008.2035.0000						125.707,72
3 DESPESAS CORREN						125.707,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.707,72		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	40.539,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	85.167,82			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0008.2036.0000						319.379,32
3 DESPESAS CORREN						319.379,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.397,72		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	63.875,87			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	63.875,87			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.645,98			

73

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0008.2036.0000						319.379,32
3 DESPESAS CORREN						319.379,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.981,60		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.583,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	63.875,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.229,88			
MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS	13.392.0008.2038.0000						94.280,76
3 DESPESAS CORREN						94.280,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.280,76		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	10.645,98			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	9.112,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.937,93			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS	13.392.0008.2039.0000						74.521,85
3 DESPESAS CORREN						74.521,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.521,85		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.645,98			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	10.645,98			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.937,93			
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS	13.392.0008.2040.0000						177.149,04
3 DESPESAS CORREN						177.149,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.071,81		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.071,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.077,23		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E			3.3.90.31.00	42.583,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	38.325,52			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.583,90			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	10.645,98			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.122.0018.1020.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL	27.122.0018.2029.0000						251.415,40
3 DESPESAS CORREN						251.415,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.415,40		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	85.167,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	166.247,58			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E	27.122.0018.2032.0000						

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GINASIOS ESPORTIVOS							208.150,13
3	DESPESAS CORREN					208.150,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.150,13		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	112.336,34			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	95.813,79			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.122.0018.2033.0000						157.219,77
3	DESPESAS CORREN					157.219,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.875,85		
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	21.291,95			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.291,95			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.291,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				93.343,92		
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	21.291,95			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E		3.3.90.31.00	29.468,07			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	21.291,95			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	21.291,95			
MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E RURAL	27.122.0018.2034.0000						157.219,79
3	DESPESAS CORREN					157.219,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.219,79		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	63.875,87			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	93.343,92			
TOTAL							4.586.234,07

75

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0052.1006.0000						81.931,45
SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						81.931,45	
4 INVESTIMENTOS					81.931,45		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	81.931,45			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0052.1748.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	108.000,00			
IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA	04.122.0052.2004.0000						213.515,72
3 DESPESAS CORREN						213.515,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.515,72		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	66.430,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	55.359,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	48.716,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	11.071,81			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	04.122.0052.2005.0000						129.369,90
3 DESPESAS CORREN						129.369,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.369,90		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.358,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	62.002,16			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	11.071,81			
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS	04.122.0052.2006.0000						228.079,39
3 DESPESAS CORREN						228.079,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.789,97		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	121.789,97			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.289,42		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	106.289,42			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						756.545,69
3 DESPESAS CORREN						756.545,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					636.033,24		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	210.364,51			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	319.379,31			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	106.289,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.512,45		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.714,89			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.429,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.358,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	11.071,81			

76

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0052.2007.0000						756.545,69
ENCARGOS COM PRECATORIOS	04.122.0052.2009.0000						384.188,51
3 DESPESAS CORREN						384.188,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					317.757,61		
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	262.398,53			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	55.359,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.430,90		
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	66.430,90			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	04.122.0052.2011.0000						605.798,45
3 DESPESAS CORREN						605.798,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.211,49		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	106.459,77			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	106.459,77			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.586,96		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	106.459,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	106.459,77			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	105.437,54			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	04.122.0052.2792.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.651,03		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.359,08			
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	04.846.1400.2010.0000						132.861,79
3 DESPESAS CORREN						132.861,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.861,79		
Obrigações Tributárias E Contributivas			3.3.90.47.00	128.433,06			
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	4.428,73			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.122.0021.1022.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Aplicações Diretas			4.4.90.00.00	110.718,15			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.244.0021.1012.0000						279.009,77
4 DESPESAS DE CAPIT						279.009,77	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					279.009,77		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	279.009,77			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.846.0021.1013.0000						262.298,10
4 DESPESAS DE CAPIT						262.298,10	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS	09.846.0021.1013.0000						262.298,10
4 DESPESAS DE CAPIT						262.298,10	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					262.298,10		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado			4.6.90.71.00	262.298,10			

TOTAL**3.368.967,95**

78

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES	12.361.0022.1007.0000						332.154,48
4 DESPESAS DE CAPIT						332.154,48	
4 INVESTIMENTOS					332.154,48		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	332.154,48			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS	12.361.0022.1008.0000						575.734,42
4 DESPESAS DE CAPIT						575.734,42	
4 INVESTIMENTOS					575.734,42		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	575.734,42			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS	12.361.0022.1009.0000						121.649,95
4 DESPESAS DE CAPIT						121.649,95	
4 INVESTIMENTOS					121.649,95		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	121.649,95			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0022.1011.0000						132.861,79
4 DESPESAS DE CAPIT						132.861,79	
4 INVESTIMENTOS					132.861,79		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	132.861,79			
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0022.1450.0000						332.154,48
4 DESPESAS DE CAPIT						332.154,48	
4 INVESTIMENTOS					332.154,48		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	332.154,48			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1724.0000						88.574,53
4 DESPESAS DE CAPIT						88.574,53	
4 INVESTIMENTOS					88.574,53		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	88.574,53			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1725.0000						2.238.474,53
4 DESPESAS DE CAPIT						2.238.474,53	
4 INVESTIMENTOS					2.238.474,53		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	2.238.474,53			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.361.0200.1723.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0200.2014.0000						212.919,55
3 DESPESAS CORREN						212.919,55	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0200.2014.0000						212.919,55
3 DESPESAS CORREN'						212.919,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.919,55		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	142.193,22			
Serv. De Conserv. E Rebenefic. De Mercadorias			3.3.90.36.36	6.850,46			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	63.875,87			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.0200.2015.0000						409.657,23
3 DESPESAS CORREN'						409.657,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.154,49		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	35.429,82			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	281.224,13			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.071,81			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.428,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.502,74		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.428,73			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	15.500,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	24.358,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.358,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.857,46			
MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS	12.361.0200.2016.0000						132.861,79
3 DESPESAS CORREN'						132.861,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.291,95		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.569,84		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	111.569,84			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0200.2017.0000						1.103.136,15
3 DESPESAS CORREN'						1.103.136,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.316,91		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	73.073,99			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	319.592,22			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	221.436,32			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.214,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					486.819,24		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	4.428,73			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	243.239,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	186.006,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	48.716,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.428,73			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0200.2018.0000						194.864,03
3 DESPESAS CORREN'						194.864,03	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0200.2018.0000						194.864,03
3 DESPESAS CORREN						194.864,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.864,03		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.176,12			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	86.189,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.176,12			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.429,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.176,12			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	44.287,28			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.428,73			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE	12.361.0200.2019.0000						473.873,72
3 DESPESAS CORREN						473.873,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					473.873,72		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	98.539,16			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	138.397,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	98.539,16			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	138.397,70			
MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS	12.361.0200.2020.0000						232.508,11
3 DESPESAS CORREN						232.508,11	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.459,76		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	53.229,88			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.229,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.048,35		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.583,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	51.526,52			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0200.2021.0000						624.872,55
3 DESPESAS CORREN						624.872,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					624.872,55		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	92.573,71			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	532.298,84			
MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO	12.361.0200.2791.0000						166.077,25
3 DESPESAS CORREN						166.077,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.077,25		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	166.077,25			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	12.361.0200.2792.0000						88.574,53
3 DESPESAS CORREN						88.574,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.574,53		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	88.574,53			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0401.2910.0000						76.651,04

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.0401.2910.0000						76.651,04
3 DESPESAS CORREN'						76.651,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.645,98		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.645,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.005,06		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	12.775,17			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	17.033,57			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	36.196,32			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO	12.365.0401.2912.0000						76.651,04
3 DESPESAS CORREN'						76.651,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.645,98		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.645,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.005,06		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	25.550,34			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.775,17			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.679,55			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB	12.365.0401.2913.0000						76.651,05
3 DESPESAS CORREN'						76.651,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.651,05		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	17.033,57			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	48.971,50			
TOTAL							7.801.620,37

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE	10.122.1315.1722.0000						1.388.235,38
4 DESPESAS DE CAPIT						1.388.235,38	
4 INVESTIMENTOS					1.388.235,38		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.388.235,38			
BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	10.301.0119.2900.0000						177.149,05
3 DESPESAS CORREN						177.149,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					177.149,05		
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	177.149,05			
AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS	10.302.0017.1739.0000						265.723,58
4 DESPESAS DE CAPIT						265.723,58	
4 INVESTIMENTOS					265.723,58		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	265.723,58			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.302.0017.1749.0000						166.077,25
4 DESPESAS DE CAPIT						166.077,25	
4 INVESTIMENTOS					166.077,25		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	166.077,25			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.302.0017.2024.0000						1.291.716,67
3 DESPESAS CORREN						1.291.716,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					652.791,14		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	212.919,54			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	386.641,72			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	53.229,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					638.925,53		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	53.229,88			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	53.229,88			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	106.626,69			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	106.459,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	212.919,54			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	106.459,77			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	10.302.0017.2792.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.651,03		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.359,08			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.302.0017.2911.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.291,95		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.359,08		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.421,15			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	10.511.1315.1015.0000						221.436,32
4 DESPESAS DE CAPIT							221.436,32
4 INVESTIMENTOS					221.436,32		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	221.436,32			
TOTAL							3.663.640,31

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0019.2025.0000						157.730,78
3 DESPESAS CORREN						157.730,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.157,31		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	33.215,44			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	42.583,90			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	6.643,08			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	17.714,89			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.573,47		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	35.429,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.071,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.857,46			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.214,38			
PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0121.2026.0000						205.935,77
3 DESPESAS CORREN						205.935,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.935,77		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	110.718,15			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	39.858,54			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	48.716,00			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	6.643,08			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0122.2076.0000						142.656,09
3 DESPESAS CORREN						142.656,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.229,88		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	42.583,90			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.645,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.426,21		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	14.904,37			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.937,93			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0019.1018.0000						66.430,90
4 DESPESAS DE CAPIT						66.430,90	
4 INVESTIMENTOS					66.430,90		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	66.430,90			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E SEG. ALIMENTAR	08.244.0019.1750.0000						153.302,06
4 DESPESAS DE CAPIT						153.302,06	
4 INVESTIMENTOS					153.302,06		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	153.302,06			
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0019.2027.0000						140.441,71
3 DESPESAS CORREN						140.441,71	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0019.2027.0000						140.441,71
3 DESPESAS CORREN						140.441,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.441,71		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	53.144,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	55.359,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.937,93			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.244.0019.2904.0000						127.751,71
3 DESPESAS CORREN						127.751,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.583,90		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	42.583,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.167,81		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	53.229,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.291,95			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0019.2909.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.291,95		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.359,08		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.421,15			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0019.2914.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.651,03		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.359,08			
MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0019.2915.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.645,98		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	10.645,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.005,05		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.067,12			
PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.244.0121.2026.0000						6.643,08
3 DESPESAS CORREN						6.643,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.643,08		
Despesas De Exercicios Anteriores			3.3.90.92.00	6.643,08			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS	08.244.0125.1016.0000						88.574,53
4 DESPESAS DE CAPIT						88.574,53	
4 INVESTIMENTOS					88.574,53		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	88.574,53			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0125.1052.0000						66.430,90
4 DESPESAS DE CAPIT						66.430,90	
4 INVESTIMENTOS					66.430,90		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.430,90			
TOTAL							1.385.850,62

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0009.1025.0000						110.718,15	
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15		
4 INVESTIMENTOS					110.718,15			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15				
AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	20.122.0009.1026.0000						110.718,15	
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15		
4 INVESTIMENTOS					110.718,15			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.718,15				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR	20.122.0009.1027.0000						110.718,15	
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15		
4 INVESTIMENTOS					110.718,15			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA	20.122.0009.1028.0000						110.718,15	
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15		
4 INVESTIMENTOS					110.718,15			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.718,15				
APOIO A CAPRINOCULTURA	20.122.0009.1726.0000						132.861,77	
3 DESPESAS CORREN'						132.861,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.861,77			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.143,63				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.143,63				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	45.138,93				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.143,63				
APOIO A PISCICULTURA	20.122.0009.1727.0000						132.861,78	
3 DESPESAS CORREN'						132.861,78		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.861,78			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.143,63				
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.143,63				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.492,96				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.143,63				
PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.122.0009.1728.0000						66.430,89	
3 DESPESAS CORREN'						66.430,89		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.430,89			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	22.143,63				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	22.143,63				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	22.143,63				

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	20.122.0009.2041.0000						398.400,29
3 DESPESAS CORREN						398.400,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					196.893,20		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	24.358,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	165.892,09			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.428,73			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.214,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.507,09		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.214,38			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	121.789,97			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	39.858,54			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.429,82			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.214,38			

MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR	20.122.0009.2042.0000						171.365,52
3 DESPESAS CORREN						171.365,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.074,99		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.358,82			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.287,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.214,38			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.214,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.290,53		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.214,38			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	119.575,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	6.643,08			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.643,08			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.214,38			

AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR	20.122.0009.2043.0000						386.839,63
3 DESPESAS CORREN						386.839,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					386.839,63		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	159.004,61			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	33.215,44			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	44.287,28			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas			3.3.90.48.00	150.332,30			

TOTAL							1.731.632,48
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXPANÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.122.0005.1030.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS	15.122.0005.1031.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.718,15			
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS	15.122.0005.1032.0000						88.574,53
4 DESPESAS DE CAPIT						88.574,53	
4 INVESTIMENTOS					88.574,53		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	88.574,53			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS	15.122.0005.2044.0000						224.587,53
3 DESPESAS CORREN						224.587,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.587,53		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	110.718,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	66.430,90			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	15.500,55			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.122.0005.2045.0000						502.660,54
3 DESPESAS CORREN						502.660,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.084,86		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	35.429,82			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	341.011,93			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.428,73			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.214,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.575,68		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.214,38			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	44.287,28			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	35.429,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	35.429,82			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.214,38			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.122.0005.2047.0000						224.587,53
3 DESPESAS CORREN						224.587,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.587,53		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	110.718,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	66.430,90			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	15.500,55			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.122.0005.2048.0000						275.048,26

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.122.0005.2048.0000						275.048,26
3 DESPESAS CORREN						275.048,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.048,26		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	66.430,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	110.718,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	86.827,40			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	11.071,81			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	15.451.0005.1734.0000						119.234,94
4 DESPESAS DE CAPIT						119.234,94	
4 INVESTIMENTOS					119.234,94		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	119.234,94			
PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍDEDO	15.451.0005.1735.0000						52.804,04
4 DESPESAS DE CAPIT						52.804,04	
4 INVESTIMENTOS					52.804,04		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	52.804,04			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS	15.451.0005.1736.0000						163.522,22
4 DESPESAS DE CAPIT						163.522,22	
4 INVESTIMENTOS					163.522,22		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	163.522,22			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0005.1738.0000						185.665,83
4 DESPESAS DE CAPIT						185.665,83	
4 INVESTIMENTOS					185.665,83		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	185.665,83			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.452.0003.2047.0000						189.498,38
3 DESPESAS CORREN						189.498,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					189.498,38		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	42.583,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	114.976,55			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.0004.2048.0000						203.721,41
3 DESPESAS CORREN						203.721,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.721,41		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	26.572,36			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	110.718,15			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	66.430,90			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS	15.452.0005.1033.0000						208.150,12
4 DESPESAS DE CAPIT						208.150,12	
4 INVESTIMENTOS					208.150,12		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	97.431,97			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO DE MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS	15.452.0005.1034.0000						221.436,32	
4 DESPESAS DE CAPIT						221.436,32		
4 INVESTIMENTOS					221.436,32			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	221.436,32				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	15.452.0005.1035.0000						132.861,79	
4 DESPESAS DE CAPIT						132.861,79		
4 INVESTIMENTOS					132.861,79			
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	132.861,79				
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.452.0005.1036.0000						221.436,32	
4 DESPESAS DE CAPIT						221.436,32		
4 INVESTIMENTOS					221.436,32			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	221.436,32				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	15.452.0005.1037.0000						221.436,32	
4 DESPESAS DE CAPIT						221.436,32		
4 INVESTIMENTOS					221.436,32			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	221.436,32				
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	15.452.0005.1038.0000						110.718,15	
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15		
4 INVESTIMENTOS					110.718,15			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15				
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO	15.452.0005.1039.0000						442.872,63	
4 DESPESAS DE CAPIT						442.872,63		
4 INVESTIMENTOS					442.872,63			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	177.149,05				
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	132.861,79				
Aquisição De Imóveis			4.4.90.61.00	132.861,79				
IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO	15.452.0005.1041.0000						110.718,15	
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15		
4 INVESTIMENTOS					110.718,15			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15				
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS	15.452.0005.1733.0000						177.149,05	
4 DESPESAS DE CAPIT						177.149,05		
4 INVESTIMENTOS					177.149,05			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	66.430,90				
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15				
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0005.2049.0000						173.657,18	
3 DESPESAS CORREN						173.657,18		

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0005.2049.0000						173.657,18
3 DESPESAS CORREN						173.657,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.657,18		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	59.787,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	77.502,71			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.428,73			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0005.2050.0000						65.153,37
3 DESPESAS CORREN						65.153,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.153,37		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.775,17			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	16.011,54			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.428,73			
MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0005.2051.0000						296.724,73
3 DESPESAS CORREN						296.724,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.579,97		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	35.429,82			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	203.721,42			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.428,73			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.214,38		
Despesas De Exercícios Anteriores			3.2.90.92.00	2.214,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.930,38		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.214,38			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	24.358,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	11.071,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.071,81			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.214,38			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA	15.752.0005.1731.0000						265.723,57
4 DESPESAS DE CAPIT						265.723,57	
4 INVESTIMENTOS					265.723,57		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	155.005,42			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL	15.752.1999.1732.0000						199.292,69
4 DESPESAS DE CAPIT						199.292,69	
4 INVESTIMENTOS					199.292,69		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	66.430,90			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	132.861,79			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0005.1737.0000						376.441,74
4 DESPESAS DE CAPIT						376.441,74	

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0005.1737.0000						376.441,74
4 DESPESAS DE CAPIT						376.441,74	
4 INVESTIMENTOS					376.441,74		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	199.292,69			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	177.149,05			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL	17.511.1999.1752.0000						52.804,04
4 DESPESAS DE CAPIT						52.804,04	
4 INVESTIMENTOS					52.804,04		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	52.804,04			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA ZONA URBANA	17.512.0005.1730.0000						243.579,94
4 DESPESAS DE CAPIT						243.579,94	
4 INVESTIMENTOS					243.579,94		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	132.861,79			
TOTAL							5.971.497,62

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	12	SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.541.0007.1040.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	17.541.0007.2052.0000						447.301,40
3 DESPESAS CORREN						447.301,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.224,13		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	48.716,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	217.007,59			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	11.071,81			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	4.428,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.077,27		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	2.214,38			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	59.787,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	50.930,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.930,35			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	2.214,38			
CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E RIACHOS	18.541.0007.1042.0000						88.574,53
4 DESPESAS DE CAPIT						88.574,53	
4 INVESTIMENTOS					88.574,53		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	88.574,53			
TOTAL							646.594,08

95

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	13	SEC. MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASILIA-DF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.1203.1040.0000						110.582,45
4 DESPESAS DE CAPIT						110.582,45	
4 INVESTIMENTOS					110.582,45		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.582,45			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	04.122.1203.1751.0000						105.254,33
4 DESPESAS DE CAPIT						105.254,33	
4 INVESTIMENTOS					105.254,33		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	105.254,33			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.1203.1763.0000						205.985,63
4 DESPESAS DE CAPIT						205.985,63	
4 INVESTIMENTOS					205.985,63		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	205.985,63			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASILIA/DF	04.122.1203.2943.0000						712.719,76
3 DESPESAS CORREN						712.719,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					553.943,86		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	171.251,30			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	201.822,24			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	51.241,63			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	60.171,33			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	69.457,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.775,90		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.625,30			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	27.692,63			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	25.141,30			
Serviços De Consultoria			3.3.90.35.00	25.685,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	30.581,62			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	25.874,23			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.175,62			
TOTAL							1.134.542,17

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	14	GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.1203.1040.0000						30.784,62
4 DESPESAS DE CAPIT						30.784,62	
4 INVESTIMENTOS					30.784,62		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	30.784,62			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	04.122.1203.1751.0000						52.586,33
4 DESPESAS DE CAPIT						52.586,33	
4 INVESTIMENTOS					52.586,33		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	52.586,33			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.1203.1763.0000						80.632,69
4 DESPESAS DE CAPIT						80.632,69	
4 INVESTIMENTOS					80.632,69		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	80.632,69			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA	04.122.1203.2944.0000						230.278,97
3 DESPESAS CORREN						230.278,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.770,57		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.582,63			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	80.251,63			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.262,01			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	10.674,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.508,40		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.746,36			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	50.471,99			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	10.874,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	15.692,30			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	15.361,30			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	5.362,25			
TOTAL							394.282,61

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA						
SUB UNIDADE	19	SEC.MUN.DE POLITICAS PARA MULHERES						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE	04.122.1203.2019.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	108.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES	04.122.1203.2919.0000						334.800,00
3 DESPESAS CORREN						226.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.400,00		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	10.800,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	54.000,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.400,00		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	5.400,00			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	32.400,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	54.000,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	5.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	16.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	108.000,00			
TOTAL							442.800,00

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE	20	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.9999.2090.0000					1.993.834,87	
9 RESERVA DE CONTIG						1.993.834,87	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.993.834,87		
Reserva De Contingencia			9.9.99.99.00	1.993.834,87			

TOTAL						1.993.834,87	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB						
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1043.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.718,15			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%	12.361.0022.1044.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	110.718,15			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1045.0000						1.036.389,97
4 DESPESAS DE CAPIT						1.036.389,97	
4 INVESTIMENTOS					1.036.389,97		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	1.036.389,97			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.361.0022.1740.0000						398.585,37
4 DESPESAS DE CAPIT						398.585,37	
4 INVESTIMENTOS					398.585,37		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	398.585,37			
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA) SALA	12.361.0022.1753.0000						90.495,90
4 DESPESAS DE CAPIT						90.495,90	
4 INVESTIMENTOS					90.495,90		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	90.495,90			
REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0022.1754.0000						349.925,25
4 DESPESAS DE CAPIT						349.925,25	
4 INVESTIMENTOS					349.925,25		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	349.925,25			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	12.361.0022.1755.0000						127.413,00
4 DESPESAS DE CAPIT						127.413,00	
4 INVESTIMENTOS					127.413,00		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	127.413,00			
AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0022.1756.0000						106.177,50
4 DESPESAS DE CAPIT						106.177,50	
4 INVESTIMENTOS					106.177,50		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	106.177,50			
IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	12.361.0022.1757.0000						8.494,20
4 DESPESAS DE CAPIT						8.494,20	
4 INVESTIMENTOS					8.494,20		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	8.494,20			

100

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	12.361.0022.1757.0000						8.494,20
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS	12.361.0022.1758.0000						198.372,24
4 DESPESAS DE CAPIT						198.372,24	
4 INVESTIMENTOS					198.372,24		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	198.372,24			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO	12.361.0022.1759.0000						99.186,12
4 DESPESAS DE CAPIT						99.186,12	
4 INVESTIMENTOS					99.186,12		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	99.186,12			
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM	12.361.0022.1760.0000						26.449,63
4 DESPESAS DE CAPIT						26.449,63	
4 INVESTIMENTOS					26.449,63		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	26.449,63			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS ESCOLARES.	12.361.0022.1761.0000						58.152,60
4 DESPESAS DE CAPIT						58.152,60	
4 INVESTIMENTOS					58.152,60		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	58.152,60			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS ESCOLAS	12.361.0022.1762.0000						978.718,55
3 DESPESAS CORREN						140.106,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.106,59		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	140.106,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						838.611,96	
4 INVESTIMENTOS					838.611,96		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	838.611,96			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2054.0000						18.640.843,26
3 DESPESAS CORREN						18.640.843,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.640.843,26		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.589.957,23			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	9.765.649,13			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	3.285.236,90			
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%	12.361.0022.2055.0000						1.161.478,61
3 DESPESAS CORREN						1.161.478,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.161.478,61		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.161.478,61			

101

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2056.0000						1.171.057,47
3 DESPESAS CORREN						1.171.057,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					638.758,62		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	212.919,54			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	319.379,31			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	106.459,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					532.298,85		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	31.937,93			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	106.459,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	106.459,77			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	212.919,54			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	74.521,84			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES	12.361.0022.2057.0000						298.939,03
3 DESPESAS CORREN						298.939,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.939,03		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	127.751,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	171.187,31			
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA	12.361.0022.2928.0000						264.496,32
3 DESPESAS CORREN						264.496,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.496,32		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	165.310,20			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	99.186,12			
AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGÜÍSTICO	12.361.0022.2930.0000						9.918,61
3 DESPESAS CORREN						9.918,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.918,61		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	9.918,61			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	12.361.0022.2931.0000						148.779,18
3 DESPESAS CORREN						148.779,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.779,18		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	148.779,18			
IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MÚSICAIS	12.361.0022.2932.0000						223.168,77
3 DESPESAS CORREN						223.168,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.168,77		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	57.858,57			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	82.655,10			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	82.655,10			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)	12.361.0022.2933.0000						198.372,24
3 DESPESAS CORREN						198.372,24	

102

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB						
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)	12.361.0022.2933.0000						198.372,24
3 DESPESAS CORREN						198.372,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.372,24		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	198.372,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA)	12.361.0022.2934.0000						21.235,50
3 DESPESAS CORREN						21.235,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.235,50		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.235,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)	12.361.0022.2935.0000						41.327,55
3 DESPESAS CORREN						8.265,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.265,51		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	8.265,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.062,04	
4 INVESTIMENTOS					33.062,04		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	33.062,04			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)	12.361.0022.2936.0000						297.558,36
3 DESPESAS CORREN						297.558,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.558,36		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	297.558,36			
MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA	12.361.0401.2037.0000						94.226,81
3 DESPESAS CORREN						94.226,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.226,81		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	94.226,81			
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	12.361.1401.2901.0000						155.005,44
3 DESPESAS CORREN						155.005,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.005,44		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	85.167,82			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	69.837,62			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO INFANTIL	12.365.0401.2058.0000						1.490.436,77
3 DESPESAS CORREN						1.490.436,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					851.678,15		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	319.379,31			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	532.298,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					638.758,62		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	319.379,31			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	319.379,31			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE	13	FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	12.365.0401.2059.0000						1.064.597,70
70%-ENSINO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN						1.064.597,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.064.597,70		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	425.839,08			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	425.839,08			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	212.919,54			
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	12.365.0401.2060.0000						425.839,08
70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3 DESPESAS CORREN						425.839,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.839,08		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	212.919,54			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	212.919,54			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO	12.365.0401.2061.0000						245.794,32
30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3 DESPESAS CORREN						245.794,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.794,32		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	106.459,77			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	139.334,55			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE	12.365.0401.2903.0000						851.678,15
ESCOLAS E CRECHES							
4 DESPESAS DE CAPIT						851.678,15	
4 INVESTIMENTOS					851.678,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	851.678,15			
FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A	12.365.0401.2929.0000						82.655,10
EDUCAÇÃO INFANTIL							
3 DESPESAS CORREN						82.655,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.655,10		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	41.327,55			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	41.327,55			
TOTAL							30.587.204,90

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	13	AFONSO CUNHA - FMS						
SUB UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		10.122.1315.1014.0000					316.211,07	
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS				316.211,07		316.211,07	
	Equipamentos E Material Permanente		4.4.90.52.00	316.211,07				
MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		10.301.0119.2062.0000					295.369,40	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.546,23		295.369,40	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.886,06				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	106.459,77				
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	16.200,40				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.823,17			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	2.777,21				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	31.937,93				
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	14.871,04				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	31.937,93				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	63.875,87				
	Despesas De Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	13.423,19				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN		10.301.0119.2063.0000					228.079,39	
3	DESPESAS CORREN							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.079,39		228.079,39	
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	228.079,39				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB		10.301.0119.2064.0000					93.438,72	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.544,22		93.438,72	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	27.772,11				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	27.772,11				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.894,50			
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.886,06				
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	10.122,38				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	13.886,06				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF		10.301.0119.2065.0000					459.410,04	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.894,06		459.410,04	
	Contratação Por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.628,69				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.1.90.11.00	319.379,31				
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	13.886,06				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.515,98			
	Diárias - Civil		3.3.90.14.00	13.886,06				
	Material De Consumo		3.3.90.30.00	13.886,06				
	Passagens E Despesas Com Locomoção		3.3.90.33.00	13.886,06				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		3.3.90.36.00	63.875,87				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.981,93				

105

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -SF	10.301.0119.2065.0000						459.410,04
MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	10.301.0119.2066.0000						159.567,02
3 DESPESAS CORREN'						159.567,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.567,02		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	53.229,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	53.229,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	53.107,26			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO-ACS	10.301.0119.2068.0000						453.611,22
3 DESPESAS CORREN'						453.611,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.691,66		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	13.886,06			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	212.919,54			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.886,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.919,56		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	63.875,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	63.875,87			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	63.875,87			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0119.2069.0000						1.277.687,54
3 DESPESAS CORREN'						1.277.687,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.032,16		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	149.043,67			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	638.758,61			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	53.229,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					436.655,38		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	31.937,93			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	149.214,01			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	53.229,88			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	74.521,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	85.167,82			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	42.583,90			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE	10.301.0119.2790.0000						50.930,35
3 DESPESAS CORREN'						50.930,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.930,35		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	50.930,35			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.1315.1046.0000						66.430,90
4 DESPESAS DE CAPIT						66.430,90	
4 INVESTIMENTOS					66.430,90		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.430,90			

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1315.1047.0000						155.005,42
4 DESPESAS DE CAPIT						155.005,42	
4 INVESTIMENTOS					155.005,42		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	155.005,42			
IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	10.301.1315.1048.0000						110.718,15
3 DESPESAS CORREN						110.718,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.718,15		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	46.842,29			
COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.1315.1049.0000						427.411,72
4 DESPESAS DE CAPIT						427.411,72	
4 INVESTIMENTOS					427.411,72		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	427.411,72			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	10.302.0017.2792.0000						76.651,03
3 DESPESAS CORREN						76.651,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.651,03		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	66.005,05			
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS	10.302.0017.2798.0000						556.090,26
3 DESPESAS CORREN						556.090,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.875,85		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.291,95			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					492.214,41		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	422.376,81			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	27.253,70			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.302.0230.2070.0000						927.190,53
3 DESPESAS CORREN						927.190,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					927.190,53		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	927.190,53			
AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.1998.2071.0000						29.424,37
3 DESPESAS CORREN						29.424,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.424,37		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	29.424,37			

107

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE	14	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS	10.304.1998.2072.0000						217.949,22
3 DESPESAS CORREN'						217.949,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.408,99		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	13.887,16			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.229,88			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.540,23		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	42.583,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	44.372,43			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	10.305.1998.2073.0000						124.004,33
3 DESPESAS CORREN'						124.004,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.583,90		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.291,95			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.420,43		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	17.033,57			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.802,96			
TOTAL							6.025.180,68

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS						
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	08.241.0120.2074.0000						10.886,66
3 DESPESAS CORREN						10.886,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.886,66		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.777,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.777,21			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.332,24			
BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	08.243.0122.2075.0000						425.098,46
3 DESPESAS CORREN						425.098,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.007,09		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.291,95			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	13.423,19			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.091,37		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	42.583,90			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.550,34			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.291,95			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	237.081,28			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS URBANOS E	08.244.0125.1017.0000						59.787,81
4 DESPESAS DE CAPIT						59.787,81	
4 INVESTIMENTOS					59.787,81		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	59.787,81			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0125.1050.0000						88.574,53
4 DESPESAS DE CAPIT						88.574,53	
4 INVESTIMENTOS					88.574,53		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	88.574,53			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS	08.244.0125.1051.0000						110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT						110.718,15	
4 INVESTIMENTOS					110.718,15		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	110.718,15			
IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA SOCIAL	08.244.0125.2028.0000						31.937,93
3 DESPESAS CORREN						31.937,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.937,93		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.937,93			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF	08.244.0125.2077.0000						88.574,52
3 DESPESAS CORREN						88.574,52	

109

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-BF	08.244.0125.2077.0000						88.574,52
3 DESPESAS CORREN'						88.574,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.937,93		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	31.937,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.636,59		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.698,66			
DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE	08.244.0125.2078.0000						197.496,77
3 DESPESAS CORREN'						197.496,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.496,77		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	185.147,42			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.349,35			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS	08.244.0125.2079.0000						108.503,80
3 DESPESAS CORREN'						108.503,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.583,90		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	21.291,95			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.919,90		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.645,98			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	21.291,95			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	12.690,01			
CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES	08.244.0125.2080.0000						297.894,81
3 DESPESAS CORREN'						297.894,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.277,89		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	33.215,44			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	57.062,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.616,92		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	24.783,84			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	161.541,13			
AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0125.2081.0000						222.606,45
3 DESPESAS CORREN'						222.606,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.606,45		
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar			3.3.90.08.00	18.481,41			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.645,98			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.583,90			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	140.249,18			

110

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS						
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA	08.244.0125.2082.0000						26.572,34
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL							
3 DESPESAS CORREN						26.572,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.330,20		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.813,42			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.516,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.242,14		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.129,19			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.555,03			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.555,03			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.002,89			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0125.2083.0000						318.694,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS							
3 DESPESAS CORREN						318.694,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.951,55		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	6.887,49			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	17.126,13			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	31.937,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					262.742,70		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	21.291,95			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	63.875,87			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	34.067,12			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	42.583,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.583,90			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	26.402,03			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	31.937,93			
MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE	08.244.0125.2084.0000						42.583,90
INTERESSE SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN						42.583,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.583,90		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	42.583,90			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE	08.244.0125.2085.0000						209.194,38
REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS							
3 DESPESAS CORREN						209.194,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.603,40		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	22.143,63			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	85.167,82			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.590,98		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.645,98			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	11.108,85			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	31.937,93			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	5.606,27			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	08.244.0125.2086.0000						252.437,42
FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV							
3 DESPESAS CORREN						252.437,42	

111

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV	08.244.0125.2086.0000						252.437,42
3 DESPESAS CORREN						252.437,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.875,86		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	31.937,93			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	31.937,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.561,56		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.645,98			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	63.875,87			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	31.937,93			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	22.484,30			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	27.679,55			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA	08.244.0125.2087.0000						69.689,50
3 DESPESAS CORREN						69.689,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.886,06		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	5.554,42			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	8.331,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.803,44		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.645,98			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	2.573,54			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	17.033,57			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	14.904,37			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL II	08.244.0125.2088.0000						70.859,62
3 DESPESAS CORREN						70.859,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.363,76		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	11.071,81			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.495,86		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.645,98			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	8.516,78			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.258,39			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	4.428,73			
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	08.244.0125.2089.0000						256.866,12
3 DESPESAS CORREN						256.866,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.201,38		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	31.937,93			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	53.229,88			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.033,57			

42

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS						
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS	08.244.0125.2089.0000						256.866,12
3 DESPESAS CORREN						256.866,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.664,74		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.645,98			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	42.583,90			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	37.559,01			
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR	08.244.0125.2718.0000						135.076,15
3 DESPESAS CORREN						135.076,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.583,91		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	31.937,93			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.645,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.492,24		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	10.645,98			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	31.937,93			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.195,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	10.645,98			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	4.258,39			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	8.516,78			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	08.244.0125.2922.0000						66.430,90
4 DESPESAS DE CAPIT						66.430,90	
4 INVESTIMENTOS					66.430,90		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.430,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	08.244.0125.2923.0000						66.430,90
4 DESPESAS DE CAPIT						66.430,90	
4 INVESTIMENTOS					66.430,90		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.430,90			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	08.244.0125.2924.0000						66.430,90
4 DESPESAS DE CAPIT						66.430,90	
4 INVESTIMENTOS					66.430,90		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	66.430,90			
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS	08.244.0125.2925.0000						66.430,89
3 DESPESAS CORREN						66.430,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.430,89		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	34.492,96			

113

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE	15	FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA	08.244.0125.2926.0000						66.430,88
3 DESPESAS CORREN						66.430,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.430,88		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	23.846,98			
MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0125.2927.0000						66.430,89
3 DESPESAS CORREN						66.430,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.291,95		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	21.291,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.138,94		
Material De Consumo			3.3.90.30.00	21.291,95			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	10.645,98			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.201,01			
TOTAL							3.422.638,93

114

**PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA**

CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	AFONSO CUNHA - FMCA
SUB UNIDADE	16	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0125.1040.0000						15.271,25
4 DESPESAS DE CAPIT						15.271,25	
4 INVESTIMENTOS					15.271,25		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	15.271,25			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.	08.244.0125.1751.0000						30.741,29
4 DESPESAS DE CAPIT						30.741,29	
4 INVESTIMENTOS					30.741,29		
Obras E Instalações			4.4.90.51.00	30.741,29			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0125.1763.0000						35.781,99
4 DESPESAS DE CAPIT						35.781,99	
4 INVESTIMENTOS					35.781,99		
Equipamentos E Material Permanente			4.4.90.52.00	35.781,99			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.0125.2942.0000						282.246,47
3 DESPESAS CORREN						282.246,47	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.274,87		
Contratação Por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.895,69			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil			3.1.90.11.00	18.127,61			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	10.581,69			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	10.528,63			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.1.90.92.00	2.141,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.971,60		
Diárias - Civil			3.3.90.14.00	15.251,63			
Material De Consumo			3.3.90.30.00	51.784,58			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.471,52			
Passagens E Despesas Com Locomoção			3.3.90.33.00	7.582,32			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física			3.3.90.36.00	39.125,62			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	55.214,62			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas			3.3.90.48.00	30.125,62			
Despesas De Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	3.415,69			
TOTAL							364.041,00

115