



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.09.01	08.243.0028.2.408 - APOIO AS ENTIDADES - CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.3.50.39.00	127.050,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	349.368,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.50.39.00	2.886.061,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.50.39.00	409.500,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.50.39.00	628.425,00
02.16.01	13.392.0087.2.348 - REPASSE A ENTIDADE	3.3.50.39.00	199.800,00
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.39.00	10.353.941,73
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.85.00	6.000.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.85.00	8.848.367,60
02.16.01	13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura	3.3.60.45.00	25.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.32.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.32.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.113 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO	4.4.90.51.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.1.145 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA- OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00
02.20.02	15.452.0050.1.038 - Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.1.087 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.1.067 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.1.059 - Contrucoes e Reformas	4.4.90.51.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.095 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.1.037 - Obras e ampliações	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.1.153 - SAÚDE-OBRAS -GESTÃO	4.4.90.51.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.1.105 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.01.04	06.181.0083.1.081 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.1.034 - Obras - Construções	4.4.90.51.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.1.076 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.097 - OBRAS INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.1.130 - Obras e Instalações	4.4.90.51.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.1.114 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.23.01	20.609.0051.1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	15.000,00
02.20.01	15.452.0043.1.033 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.01.04	06.181.0083.1.098 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.000.0000 - TESOURO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	06.181.0105.1.146 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.4.90.52.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.1.012 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	100,00
02.14.03	12.361.0077.1.091 - Equipamentos Transporte Fundamental	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.1.036 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.13.02	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	4.4.90.52.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	15.000,00
02.21.01	15.451.0066.1.051 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	10.000,00
02.22.01	15.451.0055.1.144 - Regularização Fundiária- Equipamentos	4.4.90.52.00	30.000,00
Sub-Total Despesa			30.055.513,33

Vínculo

01.100.0000 - GERAL TOTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.11.00	563.453,28
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.13.00	118.325,19
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.30.00	10.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.39.00	72.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	169.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	430.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.118 - Transporte Intermunicipal	3.3.90.39.00	1.700.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.39.00	200.000,00
02.14.03	12.782.0077.2.118 - Transporte Intermunicipal	3.3.90.48.00	20.000,00
02.17.01	27.812.0071.1.058 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			3.282.878,47

Vínculo

01.100.0010 - VALE ALIMENTAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	480.000,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.3.90.39.00	15.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.3.90.39.00	75.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.39.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	60.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.100.0010 - VALE ALIMENTAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	405.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	75.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	180.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	330.000,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	45.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.39.00	120.000,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.3.90.39.00	75.000,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.3.90.39.00	45.000,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.3.90.39.00	45.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	300.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.3.90.39.00	30.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	15.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	165.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	60.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	420.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.39.00	255.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	450.000,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	60.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	2.325.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	225.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	45.000,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	450.000,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	30.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	15.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	105.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	227.500,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	75.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.39.00	30.000,00
Sub-Total Despesa			7.232.700,00

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.1.1.2.50.0.1.001	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	5.350.000,00
1.1.1.2.50.0.1.002	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.800.000,00
1.1.1.2.50.0.2.000	Multa e Juros de Mora - IPTU	85.000,00
1.1.1.2.50.0.3.000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	2.200.000,00
1.1.1.2.50.0.4.000	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	750.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.1.1.2.53.0.1.000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	3.500.000,00
1.1.1.2.53.0.2.000	Multa e Juros de Mota - ITBI	2.100,00
1.1.1.3.03.1.1.000	IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHO	3.860.000,00
1.1.1.3.03.4.1.000	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	750.000,00
1.1.1.4.51.1.1.000	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	16.400.000,00
1.1.1.4.51.1.2.000	Multa e Juros de Mora - ISSQN	150.000,00
1.1.1.4.51.1.3.000	Receita da Dívida Ativa - ISSQN	2.000.000,00
1.1.1.4.51.1.4.000	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.001	Taxas de Licença de Funcionamento - Principal	280.000,00
1.1.2.1.01.0.1.002	Taxas de Publicidade Comercial - Principal	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.003	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	12.000,00
1.1.2.1.01.0.1.004	Taxas de Aprovação de Projetos de Construção Civil	235.000,00
1.1.2.1.01.0.3.001	Receita Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	60.000,00
1.1.2.1.01.0.3.002	Receita Dívida Ativa de Outras Receitas	210.000,00
1.1.2.1.01.0.4.001	Multa e Juros de Dívida Ativa Outras Receitas	30.000,00
1.1.2.1.01.0.4.002	Multa e Juros Dívida Ativa Taxa de Bombeiros	2.000,00
1.1.2.1.50.0.1.001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	65.000,00
1.1.2.2.01.0.1.001	emolumentos e Custas Processuais Administrativas	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.002	Taxas de Serviços Administrativos	150.000,00
1.1.2.2.01.0.1.003	TSRL - Taxa de Serviço de Coleta de Lixo	100,00
1.1.2.2.01.0.1.004	Taxa de Serviço de Capinação	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.005	Taxa Única Cadastramento - ETR	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.006	Taxa de guia	2.000,00
1.1.2.2.01.0.1.007	Taxa hora máquina	2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.001	Multa e Juros Mora TSLR - Tx Serviço Coleta Lixo	100,00
1.1.2.2.01.0.3.001	Rec Dívida Ativa TSLR - Tx Serviço Coleta de Lixo	100,00
1.1.2.2.01.0.4.001	Multa e Juros Div Ativa TSLR - Tx Serv Coleta Lixo	100,00
1.1.2.2.01.0.4.002	Multa e Juros Div Ativa - Serv. de capinação	2.000,00
1.1.2.2.01.0.4.003	Multa e Juros Div Ativa-Serv.de Insp. MUN. SIM POA	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00
1.1.3.1.99.0.2.000	Multa e Juros de Mora Contribuições de Melhoria	100,00
1.1.3.1.99.0.3.000	Receita Dívida Ativa Contribuições de Melhoria	100,00
1.1.3.1.99.0.4.000	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Contribuições	100,00
1.2.4.1.50.0.1.001	Contribuição Custeio Serviço de Iluminação Pública	5.800.000,00
1.2.4.1.50.0.2.000	Multa e Juros - CIP	100,00
1.2.4.1.50.0.3.000	Dívida Ativa Cont. Ilum. Púb. - CIP	470.000,00
1.2.4.1.50.0.4.000	Multa Jutos Cont. Ilum. Púb. - CIP	40.000,00
1.3.1.1.01.1.1.001	Aluguéis e Arrendamentos de Imóveis Urbanos	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.3.1.1.02.0.1.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	3.000,00
1.6.1.1.02.0.1.000	Serviço de Inscrição em Concursos Públicos	150.000,00
1.6.2.1.02.0.1.000	Receita de Terminal Rodoviário	20.000,00
1.6.9.9.99.0.1.000	Serviços de Cemitério	150.000,00
1.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	56.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.001	Cota-Parte FPM - 1% Dezembro	3.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	Cota-Parte FPM - 1% Julho	2.700.000,00
1.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial	1.200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.001	Transf. Lc 176/2020 complementação Lei kandir	215.000,00
1.7.2.1.50.0.1.000	COTA PARTE DO ICMS	78.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.000	COTA PARTE DO IPVA	13.000.000,00
1.7.2.1.52.0.1.000	COTA PARTE DO IPI - Municípios	600.000,00
1.9.1.1.01.0.2.003	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	50.000,00
1.9.1.1.01.0.2.004	OUTRAS MULTAS	15.000,00
1.9.1.1.06.1.2.001	MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPAL	1.000,00
1.9.1.1.06.1.2.002	Multas/juros - Multa adm por danos ambientais	1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.001	D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00
1.9.1.1.06.1.4.002	Multas Adm Danos Ambientais Div Ativ - Multa juro	1.000,00
1.9.1.1.09.0.2.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.001	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Públ	5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.001	INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIA	1.000.000,00
1.9.2.1.02.0.1.002	MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIA	5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.003	JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIA	5.000,00
1.9.2.1.02.0.1.004	D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIA	1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.005	MULTAS D. A-INDENIZAÇÃO FDO MUNC REG FUNDIARIA	1.000,00
1.9.2.1.02.0.1.006	JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIA	1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.001	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00
1.9.9.9.99.2.1.002	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAIS	40.000,00
1.9.9.9.99.2.1.007	RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.000	MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITAS	10.000,00
1.9.9.9.99.2.3.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC.	1.000,00
1.9.9.9.99.2.4.000	MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITAS	1.000,00
9.7.1.1.51.1.1.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	-11.300.000,00
9.7.1.1.52.0.1.000	Cota-Parte do ITR	-240.000,00
9.7.2.1.50.0.1.000	Cota-Parte do ICMS	-15.700.000,00
9.7.2.1.51.0.1.000	Cota-Parte do IPVA	-2.600.000,00
9.7.2.1.52.0.1.000	Cota-Parte do IPI	-120.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Sub-Total Receita</i>	<i>Valor</i>
			172.726.900,00
<i>Unidade Institucional</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
02.05.01	04.128.0020.0.005 - Inativos e Pensionistas	3.1.90.01.00	1.550.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	815.000,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	175.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	320.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	675.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.11.00	520.000,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.11.00	185.000,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.11.00	120.000,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.1.90.11.00	160.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	835.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.11.00	90.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	50.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.11.00	995.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.11.00	575.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	1.050.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.11.00	190.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.11.00	625.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.11.00	1.564.320,06
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	200.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.11.00	100,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	1.698.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	1.225.000,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.1.90.11.00	33.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.11.00	147.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.11.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	305.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	917.695,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	77.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	5.400.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	515.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	130.000,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	1.200.000,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	125.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	45.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	315.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.11.00	560.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.11.00	180.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.13.00	50.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	185.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	80.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	13.500,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	366.000,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	35.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	40.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	165.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	1.840.000,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	23.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	304.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	100.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	310.000,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.1.90.13.00	8.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.13.00	39.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.13.00	100,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	425.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.13.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	50.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.001 - Pagamento das folhas Civil e Vereadores	3.1.90.13.00	419.174,99
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.13.00	169.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.13.00	52.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	305.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.13.00	146.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.13.00	180.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	19.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	261.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.13.00	36.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.13.00	133.000,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.13.00	49.000,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.13.00	32.000,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.1.90.13.00	42.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	172.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	86.000,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	55.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.13.00	236.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	130.000,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	45.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	25.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	15.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.16.00	13.600,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.16.00	12.000,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.16.00	10.000,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.1.90.16.00	10.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	210.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.16.00	55.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	25.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.16.00	70.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.16.00	10.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	170.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.16.00	20.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.16.00	50.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	2.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.16.00	100,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	10.500,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	30.000,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.1.90.16.00	1.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.16.00	12.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.16.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	100.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	295.000,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	15.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	2.000.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	145.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	30.000,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	265.000,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	17.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	10.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	5.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.16.00	180.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.16.00	17.500,00
02.02.01	02.062.0000.0.001 - Precatórios	3.1.90.91.00	1.610.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.1.90.91.00	500.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.1.90.94.00	100,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.1.90.94.00	100,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.1.90.94.00	100,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.1.90.94.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.1.90.94.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.1.90.94.00	5.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.1.90.94.00	100,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Dívida Ativa	3.1.90.94.00	100,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.1.90.94.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.1.90.94.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.2.017 - Participação em consórcio	3.3.71.70.00	21.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.14.00	120.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.14.00	500,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.14.00	3.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.14.00	15.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.14.00	2.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.18.00	72.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	10.000,00
02.05.02	04.126.0022.2.040 - Manutenção de Serviços	3.3.90.30.00	10.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	10.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	12.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.30.00	15.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	190.000,00
02.08.01	04.131.0012.2.022 - Manutenção torre TV	3.3.90.30.00	5.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	5.000,00
02.18.01	23.691.0048.2.088 - Manutenção do aeroporto	3.3.90.30.00	10.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.30.00	10.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.820 - FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU	3.3.90.30.00	100,00
02.18.01	23.691.0106.2.809 - Manutenção Poupa Tempo	3.3.90.30.00	10.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	115.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.30.00	40.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.30.00	15.500,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.30.00	10.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.30.00	50.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura	3.3.90.30.00	100,00
02.14.02	12.364.0104.2.805 - UNIVESP- MANUTENÇÃO	3.3.90.30.00	2.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.119 - Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	3.3.90.30.00	500.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.30.00	200.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.30.00	170.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	10.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	10.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	220.000,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.3.90.30.00	2.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.3.90.30.00	2.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.30.00	100,00
02.01.01	06.182.0075.2.270 - Defesa à Cidadania	3.3.90.30.00	15.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.30.00	60.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	70.000,00
02.22.02	16.482.0099.2.382 - Manutenção do Fundo de Habitação	3.3.90.30.00	100,00
02.19.01	17.541.0056.2.414 - Saneamento Aterro Sanitário	3.3.90.30.00	50.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.30.00	120.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	250.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.19.01	18.541.0056.2.821 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	3.3.90.30.00	20.000,00
02.19.01	18.541.0103.2.413 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.3.90.30.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	120.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	1.900.000,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.30.00	200.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	75.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	10.000,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	350.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.30.00	35.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	20.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.417 - Regularização Fundiária	3.3.90.30.00	100.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	1.020.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.30.00	2.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.31.00	5.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.31.00	15.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.821 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	3.3.90.32.00	15.000,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.33.00	1.440.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.33.00	5.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.33.00	10.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.804 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-CÂMARA MUNICIPA	3.3.90.33.00	196.973,49
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.33.00	20.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.33.00	500,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.35.00	180.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	10.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.36.00	600.000,00
02.01.01	06.182.0075.2.270 - Defesa à Cidadania	3.3.90.36.00	100,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.36.00	100,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	140.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	11.600,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.36.00	89.240,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.36.00	11.600,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	11.600,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.36.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.36.00	100,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.36.00	22.800,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.36.00	11.600,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	11.600,00
02.08.01	04.131.0012.2.022 - Manutenção torre TV	3.3.90.36.00	100,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.36.00	11.600,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	11.600,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	11.600,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	11.800,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.36.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	22.800,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	22.800,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.36.00	21.500,00
02.22.01	15.451.0055.2.417 - Regularização Fundiária	3.3.90.36.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	15.000,00
02.22.01	15.451.0055.2.417 - Regularização Fundiária	3.3.90.39.00	150.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	200.000,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.39.00	2.000,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	215.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	1.900.000,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.39.00	1.600.000,00
02.19.01	17.541.0056.2.414 - Saneamento Aterro Sanitário	3.3.90.39.00	200.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.39.00	30.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	120.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.821 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	10.000,00
02.19.01	18.541.0103.2.413 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.3.90.39.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	200.000,00
02.16.03	23.695.0088.2.351 - MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	1.650.000,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	22.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	45.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	15.000,00
02.22.02	16.482.0099.2.382 - Manutenção do Fundo de Habitação	3.3.90.39.00	100,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100.000,00
02.05.02	04.126.0022.2.040 - Manutenção de Serviços	3.3.90.39.00	125.000,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	15.000,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	12.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.39.00	200.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	70.000,00
02.08.01	04.131.0012.2.022 - Manutenção torre TV	3.3.90.39.00	5.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	65.000,00
02.18.01	23.691.0048.2.088 - Manutenção do aeroporto	3.3.90.39.00	30.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.39.00	70.000,00
02.18.01	23.691.0098.2.820 - FMDO - FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA DOS DIREITOS DIFU	3.3.90.39.00	100,00
02.18.01	23.691.0106.2.809 - Manutenção Poupa Tempo	3.3.90.39.00	240.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	280.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.39.00	400.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.39.00	25.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.39.00	10.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	209.990,00
02.16.01	13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura	3.3.90.39.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.39.00	480.000,00
02.14.02	12.364.0104.2.805 - UNIVESP- MANUTENÇÃO	3.3.90.39.00	20.000,00
02.14.02	12.364.0104.2.806 - PREPARAÇÃO ENSINO -SUPERIOR	3.3.90.39.00	85.000,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.39.00	574.776,22
01.01.01	01.031.0001.2.801 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES- CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	11.612,00
01.01.01	01.031.0001.2.802 - TELEFONIA-CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	22.176,25
01.01.01	01.031.0001.2.803 - PUBLICAÇÕES-CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39.00	2.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	60.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	65.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.39.00	70.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	2.840.000,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.3.90.39.00	2.000,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.3.90.39.00	5.000,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.39.00	100,00
02.01.01	06.182.0075.2.270 - Defesa à Cidadania	3.3.90.39.00	10.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	980.000,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.40.00	9.000,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	10.000,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	2.800,00
01.01.01	01.031.0001.2.002 - Aquisição de material de consumo e outros serviços	3.3.90.40.00	1.000,00
02.14.02	12.364.0104.2.805 - UNIVESP- MANUTENÇÃO	3.3.90.40.00	10.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.40.00	5.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.147 - PROJETO GURI	3.3.90.40.00	3.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.40.00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	9.000,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	13.000,00
02.05.02	04.126.0022.2.040 - Manutenção de Serviços	3.3.90.40.00	3.000,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	2.000,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	2.500,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	3.200,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	15.000,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	5.000,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	13.000,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.40.00	1.000,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.47.00	5.000,00
02.05.01	04.128.0020.0.006 - Pasep	3.3.90.47.00	2.000.000,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.47.00	100,00
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.47.00	100,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.48.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.48.00	30.000,00
02.17.01	27.812.0071.2.138 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	67.650,00
02.18.01	23.691.0098.2.384 - Manutenção Desenvolvimento Econômico	3.3.90.49.00	34.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.49.00	10.500,00
02.16.01	13.392.0087.2.346 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO	3.3.90.49.00	26.100,00
02.14.04	12.306.0062.2.359 - Manutenção e apoio às ações da Merenda Escolar	3.3.90.49.00	76.000,00
02.08.02	04.122.0093.2.362 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	2.610,00
02.05.01	04.128.0019.2.035 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	44.500,00
02.05.02	04.126.0021.2.038 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	7.830,00
02.04.01	04.122.0015.2.028 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	28.710,00
02.03.01	04.121.0023.2.041 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	10.500,00
02.08.01	04.122.0092.2.361 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	47.000,00
02.08.01	26.782.0094.2.363 - Recursos Humanos e Manutenção Transporte	3.3.90.49.00	5.250,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.49.00	18.300,00
02.06.01	04.125.0085.2.340 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO FISCALIZAÇÃO	3.3.90.49.00	13.050,00
02.06.01	04.129.0026.2.048 - Manutenção e Recursos Humanos Gestão Tributária	3.3.90.49.00	7.830,00
02.06.01	04.129.0027.2.050 - Recursos Humanos e Manutenção Divida Ativa	3.3.90.49.00	7.830,00
02.01.04	06.181.0083.2.282 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	3.3.90.49.00	100,00
02.02.01	03.092.0017.2.033 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	47.900,00
02.01.03	04.122.0010.2.019 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	7.186,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	45.000,00
02.01.01	04.122.0107.2.813 - Manutenção da Ouvidoria Municipal	3.3.90.49.00	2.700,00
02.01.01	04.124.0100.2.383 - Manutenção Controle Interno	3.3.90.49.00	7.980,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.01.01	06.181.0105.2.418 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.49.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.2.096 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	28.700,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	13.050,00
02.25.01	04.122.0102.2.393 - RECURSOS HUMANOS E MANUTENÇÃO DA SEC CONVENIOS	3.3.90.49.00	5.220,00
02.20.01	15.452.0043.2.075 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	383.179,56
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	10.450,00
02.19.01	18.541.0056.2.146 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	65.225,00
02.21.01	15.451.0066.2.131 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	69.630,00
02.21.01	22.662.0069.2.134 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	4.790,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	2.300,00
02.20.03	26.782.0049.2.089 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	7.830,00
02.20.02	15.452.0050.2.092 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	25.887,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.49.00	13.050,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.83.00	2.500.000,00
02.02.01	02.062.0000.0.001 - Precatórios	3.3.90.91.00	10.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.3.90.91.00	30.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	10.000,00
02.06.01	04.123.0024.2.044 - Recursos Humanos e Manutenção Finanças	3.3.90.93.00	50.000,00
02.05.01	04.128.0020.0.005 - Inativos e Pensionistas	3.3.90.93.00	16.550,00
02.20.01	25.752.0044.2.078 - Serviços de iluminação	3.3.90.93.00	20.000,00
02.20.01	25.752.0044.1.035 - Obras - Extensão de rede	4.4.90.51.00	100,00
02.08.01	04.122.0092.1.111 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
01.01.01	01.031.0001.1.001 - Construção e reforma do Prédio da Câmara	4.4.90.51.00	10.000,00
01.01.01	01.031.0001.1.002 - Equipamentos para manutenção e suporte de informát	4.4.90.52.00	200.000,00
02.01.01	04.122.0009.1.010 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	30.000,00
02.01.01	04.122.0107.1.162 - Equipamentos e material permanente Ouvidoria	4.4.90.52.00	5.000,00
02.01.01	04.124.0100.1.161 - Equipamentos e Material Permanente Controle Intern	4.4.90.52.00	5.000,00
02.08.01	04.122.0092.1.112 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.08.01	04.131.0012.1.014 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	5.000,00
02.06.01	04.123.0024.1.023 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.05.01	04.128.0019.1.020 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.05.02	04.126.0022.1.021 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	30.000,00
02.03.01	04.121.0023.1.022 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.04.01	04.122.0015.1.018 - Aquisição Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.14.02	12.364.0104.1.143 - UNIVESP- EQUIPAMENTOS E MAT PERM.	4.4.90.52.00	3.000,00
02.14.04	12.306.0062.1.109 - EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	4.4.90.52.00	20.000,00
02.16.01	13.392.0087.1.088 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00
02.16.02	13.391.0065.1.050 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.16.02	13.391.0065.1.092 - ACERVO	4.4.90.52.00	1.000,00
02.18.01	23.691.0098.1.128 - Equipamentos e Material Permanente-Desenv. Econômi	4.4.90.52.00	15.000,00
02.17.01	27.812.0071.1.058 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	15.000,00
02.21.02	15.451.0070.1.056 - Aquisicao de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.16.03	23.695.0088.1.090 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00
02.25.01	04.122.0102.1.133 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00
02.22.01	15.451.0055.1.042 - Aquisicao de Equipamentos	4.4.90.52.00	10.000,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.1.154 - AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS	4.6.90.71.00	2.400.000,00
02.99.99	99.999.0999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	300.000,00
Sub-Total Despesa			67.899.845,57

Vínculo

01.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.004	Rec Rem Transf. Especial - Investimentos	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.026	REC REM REC DE CONCURSOS PÚBLICOS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.029	REC REM FDO MUNICIPAL REG FUNDIÁRIA	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.049	REC REM Finisa - Fotovoltaica Parte 2	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.076	REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.079	Rec Rem Finisa-Fotovoltaica - Parte 1	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.093	REC REM BB MOVIMENTO	325.000,00
1.3.2.1.01.0.1.094	REC REM CEF MOVIMENTO	715.000,00
1.3.2.1.01.0.1.095	REC REM CORPO DE BOMBEIROS	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.096	REC REM CIP	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.099	REC REM FUNDO MUN CULTURA	100,00
1.3.2.1.01.0.1.111	Rec Rem Desvinculação CIP	100.000,00
1.3.2.2.01.0.1.001	REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES	10.000,00
Sub-Total Receita		1.559.200,00

Vínculo

01.120.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
2.2.1.3.01.0.1.001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00
Sub-Total Receita		1.000,00

Vínculo

01.121.0000 - REC REM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

CCR00300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.121.0000 - REC REM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.057	REC REM ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
Sub-Total Receita		1.000,00

Vínculo

01.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.11.00	450.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.13.00	83.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.16.00	27.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.1.90.94.00	5.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.36.00	150.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.39.00	130.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.3.90.39.00	1.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.39.00	460.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	705.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.49.00	47.000,00
Sub-Total Despesa		2.058.000,00	

Vínculo

01.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.39.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.39.00	100,00
Sub-Total Despesa		200,00	

Vínculo

01.211.0000 - REC REM- EMENDAS PARLAMENTARES

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.032	REC REM ENSINO REC PRÓPRIO	50.000,00
Sub-Total Receita		50.000,00

Vínculo

01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.11.00	5.680.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.13.00	10.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.16.00	480.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.94.00	35.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.30.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.36.00	90.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.39.00	3.450.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.49.00	425.000,00
		Sub-Total Despesa	10.170.100,00

Vínculo

01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.11.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.13.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.94.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.30.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.39.00	2.630.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.47.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.49.00	100,00
		Sub-Total Despesa	2.630.600,00

Vínculo

01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.11.00	4.910.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.11.00	1.650.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.13.00	414.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.13.00	945.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.16.00	510.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.16.00	700.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.1.90.94.00	8.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.1.90.94.00	15.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.14.00	15.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.18.00	15.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.30.00	100,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.3.90.30.00	3.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.30.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.36.00	120.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.39.00	5.580.000,00
02.14.02	12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja	3.3.90.39.00	45.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.47.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.49.00	380.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.49.00	123.000,00
02.14.02	12.366.0079.1.129 - Aquisição de Equipamentos - EJA	4.4.90.52.00	2.000,00
Sub-Total Despesa			15.445.300,00

Vínculo

01.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.11.00	5.930.955,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.13.00	1.444.253,05
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.16.00	180.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.94.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.14.00	5.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.30.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.33.00	150.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.36.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	29.911,55
02.13.01	10.301.0003.2.014 - Exames Laboratoriais	3.3.90.39.00	607.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.40.00	153.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.49.00	253.053,60
02.13.01	10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO	4.4.90.51.00	350.000,00
02.13.01	10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			9.103.573,20

Vínculo

01.301.0010 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-VALE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	1.575.000,00
Sub-Total Despesa			1.575.000,00

Vínculo

01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.9.2.2.01.2.1.003	Restituição de Convênios - Saude - FERSEB	100,00
Sub-Total Receita		100,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	2.250.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.11.00	153.415,05
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.13.00	583.678,62
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.13.00	22.427,16
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.16.00	520.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.94.00	100,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.94.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.14.00	480.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.14.00	1.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	160.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.30.00	775.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.30.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.32.00	144.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.33.00	100,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.33.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.36.00	13.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.36.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	50.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	50.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.39.00	400.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.40.00	26.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.48.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.49.00	127.831,20
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.49.00	7.826,40
02.13.02	10.302.0096.1.120 - OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	4.4.90.51.00	100,00
		Sub-Total Despesa	5.765.078,43

Vínculo

01.302.0010 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMP.VALE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	810.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.39.00	45.000,00
		Sub-Total Despesa	855.000,00

Vínculo

01.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.11.00	38.836,24
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.11.00	693.612,20
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.13.00	25.078,62
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.13.00	237.178,62
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.16.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.94.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.94.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.14.00	1.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.14.00	1.000,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.33.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.33.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.36.00	6.000,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.40.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.49.00	5.217,60
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.49.00	52.176,00
02.13.03	10.304.0007.1.007 - Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.1.152 - Equipamentos- Vigilância Epidemiológica	4.4.90.52.00	100,00
		Sub-Total Despesa	1.061.299,28

Vínculo

01.303.0010 - Ações de Vigilância-vale

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	60.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	330.000,00
		Sub-Total Despesa	390.000,00

Vínculo

01.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.30.00	600.000,00
02.13.04	10.303.0005.2.008 - Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia	3.3.90.32.00	110.000,00
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.32.00	786.842,88
		Sub-Total Despesa	1.496.842,88



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.11.00	855.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.13.00	186.270,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.16.00	32.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.1.90.94.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.14.00	3.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	2.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.33.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.36.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	114.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.48.00	144.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.49.00	39.132,00
02.12.01	10.301.0011.1.119 - EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			1.375.802,00

Vínculo

01.305.0010 - SAÚDE GESTÃO- VALE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	240.000,00
Sub-Total Despesa			240.000,00

Vínculo

01.311.0000 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA SAUDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.001	REC REM SAÚDE	61.000,00
Sub-Total Receita		61.000,00

Vínculo

01.400.0000 - TRÂNSITO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.9.1.1.01.0.2.001	Multas de Trânsito	225.000,00
1.9.1.1.01.0.2.002	MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	1.000,00
Sub-Total Receita		226.000,00

Vínculo

01.410.0000 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.30.00	30.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.36.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.410.0000 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.39.00	10.000,00
02.24.01	15.452.0047.1.134 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			40.200,00

Vínculo

01.411.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.097	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.098	REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICO	100,00
Sub-Total Receita		1.100,00

Vínculo

01.440.0000 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	5.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.36.00	8.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	200.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.394 - POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	3.3.90.40.00	32.000,00
02.24.01	15.452.0047.1.135 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	4.4.90.52.00	5.000,00
Sub-Total Despesa			250.000,00

Vínculo

01.460.0000 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.395 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.3.90.30.00	1.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.395 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.3.90.36.00	100,00
02.24.01	15.452.0047.2.395 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.3.90.39.00	1.000,00
02.24.01	15.452.0047.1.136 - EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE- PLANEJAMENTO TRANSI	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			2.200,00

Vínculo

01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.09.01	08.122.0028.2.387 - APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	3.3.90.32.00	100.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	35.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.39.00	495.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00	1.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	495.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	195.000,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	16.000,00
Sub-Total Despesa			1.337.000,00

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.11.00	243.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.1.90.11.00	1.538.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.11.00	1.211.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.11.00	499.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.1.90.13.00	346.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.13.00	257.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.13.00	106.000,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.13.00	57.000,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.16.00	29.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.1.90.16.00	111.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.16.00	11.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.16.00	3.500,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.1.90.94.00	500,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.94.00	500,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.94.00	500,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.1.90.94.00	500,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.14.00	3.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.14.00	10.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.14.00	1.900,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.14.00	2.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.30.00	60.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	10.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.30.00	1.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	5.000,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.30.00	5.000,00
02.09.01	08.122.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.30.00	20.000,00
02.09.01	08.122.0028.2.387 - APOIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	3.3.90.32.00	41.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	516.816,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.33.00	1.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.33.00	11.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.33.00	3.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.09.01	08.122.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.33.00	40.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.35.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.36.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	25.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.36.00	27.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.36.00	100,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.36.00	100,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.39.00	105.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.39.00	232.000,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.39.00	65.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	10.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.39.00	1.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	10.000,00
02.09.01	08.122.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.39.00	109.900,00
02.09.01	08.122.0028.2.822 - NOSSO PRATO	3.3.90.39.00	1.108.800,00
02.09.01	08.122.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.40.00	7.500,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.40.00	60.000,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.40.00	5.000,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	3.3.90.49.00	5.300,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	3.3.90.49.00	81.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.49.00	68.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.49.00	28.700,00
02.10.01	08.122.0029.1.132 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.09.01	08.122.0028.1.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.09.01	08.122.0028.1.147 - OBRAS E INSTALAÇÕES - SENAI	4.4.90.51.00	100,00
02.09.01	08.122.0028.2.062 - SENAI - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.4.90.52.00	2.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.053 - MANUTENÇÃO - ORGÃO GESTOR	4.4.90.52.00	2.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	2.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.4.90.52.00	2.000,00
02.11.01	08.122.0032.2.391 - CONSELHO TUTELAR	4.4.90.52.00	2.000,00
		Sub-Total Despesa	7.104.116,00

Vínculo

02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	101.021,28
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.50.39.00	50,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.50.39.00	522.279,36



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.364 - MANUTENÇÃO SAMU	3.3.50.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00	2.736.834,28
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.30.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.30.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.30.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.2.119 - Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	3.3.90.30.00	2.230.000,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.30.00	370.204,12
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	100,00
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.32.00	86.837,84
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.39.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.39.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.140 - Campanhas esportivas	3.3.90.39.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.2.082 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.2.079 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.2.382 - Manutenção do Fundo de Habitação	3.3.90.39.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	352.879,38
02.13.01	10.301.0003.2.014 - Exames Laboratoriais	3.3.90.39.00	100,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.93.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.93.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.120 - OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.000.0000 - TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.17.01	27.812.0071.1.059 - Contrucoes e Reformas	4.4.90.51.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.1.067 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.095 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.113 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO	4.4.90.51.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.1.076 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.097 - OBRAS INSTALAÇOES	4.4.90.51.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.1.037 - Obras e ampliações	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO	4.4.90.51.00	2.000.000,00
02.01.01	04.122.0009.1.105 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	4.4.90.52.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.1.119 - EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	4.4.90.52.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	4.4.90.52.00	50,00
02.21.01	15.451.0066.1.051 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.1.033 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	100,00
02.16.02	13.391.0065.1.050 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.1.109 - EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.1.007 - Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.1.152 - Equipamentos- Vigilância Epidemiológica	4.4.90.52.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	4.4.90.52.00	100,00
02.24.01	15.452.0046.1.114 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.93.00	100,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	100,00
		Sub-Total Despesa	8.406.256,26

Vínculo

02.100.0127 - CV 101544/2022 IMPLANTAÇÃO AVENIDA PROJETADA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
2.4.2.2.99.0.1.008	Implantação Avenida Projetada	100,00	
		Sub-Total Receita	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.2.4.99.0.1.001	MULTAS DE TRÂNSITO - ESTADO	25.000,00	
Sub-Total Receita		25.000,00	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.30.00	25.000,00
02.24.01	15.452.0047.2.085 - Sinalização e Engenharia de Tráfego e de Campo	3.3.90.39.00	2.000,00
Sub-Total Despesa		27.000,00	

Vínculo

02.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.020	REC REM SESP 166/2021 - SEC ESP REFORMA ESTAD. MUN	100,00
1.3.2.1.01.0.1.024	Rec. Rem.Const. Ponte Rua Siqueira Campos	500,00
1.3.2.1.01.0.1.045	Rec. Rem. Implantação Av. Projetada	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.085	REC REM MULTAS DE TRÂNSITO	500,00
1.3.2.1.01.0.1.117	Rec. Rem. Transf. Esp. Ten. Coimbra	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.120	Rec. Rem. Conv.nº100139/24-Nove de Julho e Siq. C.	100,00
1.3.2.1.01.0.1.121	Rec.RemConv.nº100140/24 Recape Rua Rio Br.e outras	100,00
Sub-Total Receita		13.300,00

Vínculo

02.130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DOMINIO ECONÔMICO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.2.1.53.0.1.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	50.000,00	
Sub-Total Receita		50.000,00	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00	50.000,00
Sub-Total Despesa		50.000,00	

Vínculo

02.131.0000 - REC REM CIDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.082	REC REM CIDE	1.000,00
Sub-Total Receita		1.000,00

Vínculo

02.140.0000 - ROYALTIES-PETROLEO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
----------------------------	------------------	--------------

CCR00300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.140.0000 - ROYALTIES-PETROLEO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.2.52.0.1.000	COTA PARTE ROYALTIES PETRÓLEO	165.000,00

Sub-Total Receita 165.000,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	165.000,00

Sub-Total Despesa 165.000,00

Vínculo

02.141.0000 - REC REM ROYALTIES-PETROLEO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.081	REC REM ROYALTIES PETRÓLEO	25.000,00

Sub-Total Receita 25.000,00

Vínculo

02.200.0000 - EDUCAÇÃO

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.4.51.0.1.001	CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	2.000.000,00
1.7.2.4.51.0.1.002	CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLAR	2.220.000,00

Sub-Total Receita 4.220.000,00

Vínculo

02.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.30.00	1.760.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	200.000,00

Sub-Total Despesa 1.960.000,00

Vínculo

02.221.0000 - REC REM -ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.034	REC REM CONV ESTADO TRANSPORTE ALUNOS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.036	REC REM CONV EST MERENDA ESCOLAR	10.000,00

Sub-Total Receita 20.000,00

Vínculo

02.230.0000 - ENSINO MÉDIO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.03	12.782.0077.2.117 - Transporte Ensino Medio	3.3.90.39.00	48.900,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.230.0000 - ENSINO MÉDIO

Unidade Institucional

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

Sub-Total Despesa 48.900,00

Vínculo

02.260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

Natureza da Receita

Descrição

1.7.5.1.50.0.1.000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB

Valor

39.000.000,00

Sub-Total Receita 39.000.000,00

Vínculo

02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

Unidade Institucional

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

02.14.02

12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

3.1.90.04.00

2.890.000,00

02.14.02

12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja

3.1.90.04.00

5.000,00

02.14.02

12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

3.1.90.04.00

1.150.000,00

02.14.02

12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

3.1.90.11.00

12.600.000,00

02.14.02

12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja

3.1.90.11.00

180.000,00

02.14.02

12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

3.1.90.11.00

425.000,00

02.14.02

12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

3.1.90.13.00

2.225.000,00

02.14.02

12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja

3.1.90.13.00

33.000,00

02.14.02

12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

3.1.90.13.00

76.000,00

02.14.02

12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

3.1.90.94.00

260.000,00

02.14.02

12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja

3.1.90.94.00

20.000,00

02.14.02

12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

3.1.90.94.00

50.000,00

02.14.02

12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

3.1.90.96.00

400.000,00

Sub-Total Despesa 20.314.000,00

Vínculo

02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

Unidade Institucional

Classificação Funcional

Natureza da Despesa

Valor

02.14.02

12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental

3.3.90.49.00

630.000,00

02.14.02

12.366.0079.2.150 - Manutenção e apoio às ações do Eja

3.3.90.49.00

6.000,00

02.14.02

12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial

3.3.90.49.00

78.000,00

Sub-Total Despesa 714.000,00

Vínculo

02.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB

Natureza da Receita

Descrição

1.3.2.1.01.0.1.031

REC REM FUNDEB

Valor

450.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.263.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
		Sub-Total Receita
		450.000,00

Vínculo

02.271.0000 - EDUC FUNDEB-MAGISTERIO-CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.04.00	640.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.11.00	3.665.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.13.00	1.690.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.16.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.1.90.94.00	60.000,00
		Sub-Total Despesa	6.055.100,00

Vínculo

02.272.0000 - EDUC FUNDEB-MAGISTERIO-PRE ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.04.00	1.620.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.11.00	8.106.900,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.13.00	1.450.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.16.00	330.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.1.90.94.00	185.000,00
		Sub-Total Despesa	11.691.900,00

Vínculo

02.273.0000 - EDUC FUNDEB OUTROS-CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.49.00	165.000,00
		Sub-Total Despesa	165.000,00

Vínculo

02.274.0000 - EDUC. FUNDEB OUTROS PRE-ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.49.00	510.000,00
		Sub-Total Despesa	510.000,00

Vínculo

02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.3.50.0.1.002	TRANSF EST GLICEMIA	23.343,52



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.3.50.0.1.004	TRANSF PAB ESTADUAL	689.083,50
Sub-Total Receita		712.427,02

Vínculo

02.301.0149 - UBS - Bosque dos Ipês

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
2.4.2.2.50.0.1.002	UBS - Bosque dos Ipês	2.100.000,00
Sub-Total Receita		2.100.000,00

Vínculo

02.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.3.50.0.1.003	TRANSF EST SORRIA SÃO PAULO	36.000,00
1.7.2.3.50.0.1.019	Cirurgias Eletivas - Santa Casa	10.000,00
Sub-Total Receita		46.000,00

Vínculo

02.302.0144 - Transferência Estadual tabela Sus Paulista

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.3.50.0.1.021	Transferência Estadual tabela Sus Paulista	2.726.834,28
Sub-Total Receita		2.726.834,28

Vínculo

02.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.3.50.0.1.022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00
Sub-Total Receita		100,00

Vínculo

02.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.3.50.0.1.001	TRANSF EST DOSE CERTA	86.837,84
Sub-Total Receita		86.837,84

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.04	10.303.0005.2.008 - Atendimentos e Insumos para Controle de Glicemia	3.3.90.32.00	23.343,52
Sub-Total Despesa			23.343,52



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.311.0000 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA SAUDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.006	REC REM SAÚDE TR ESTADUAIS	200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.030	REC. REM. CONST. DE CENTRO DE SAÚDE 101021/202	100,00
1.3.2.1.01.0.1.122	Rec Rem. UBS - Bosque dos Ipês	1.000,00
Sub-Total Receita		201.100,00

Vínculo

02.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.2.9.51.0.1.002	TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTE	147.101,76
1.7.2.9.51.0.1.003	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	79.560,00
1.7.2.9.51.0.1.004	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE	464.319,36
1.7.2.9.51.0.1.009	Benefícios Eventuais - Novo	22.000,00
Sub-Total Receita		712.981,12

Vínculo

02.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	5.480,48
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	1.900,00
02.10.01	08.244.0029.2.056 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	21.800,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.33.00	5.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.33.00	3.700,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.35.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	35.600,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	15.900,00
02.09.01	08.122.0028.2.811 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	3.3.90.93.00	100,00
Sub-Total Despesa		89.580,48	

Vínculo

02.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.005	REC REM FMAS BÁSICA REPROGRAMAÇÃO	900,00
1.3.2.1.01.0.1.008	REC REM FMAS MÉDIA REPROGRAMAÇÃO	300,00
1.3.2.1.01.0.1.016	REC REM BENEFÍCIO EVENTUAL - NOVO	100,00
1.3.2.1.01.0.1.061	REC REM BB SADS SEGUIMENTO CCA ADO	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.071	REC REM DEP REDE PROT ESP MÉDIA COMPLEXIDADE	600,00
1.3.2.1.01.0.1.105	REC. REM. REDE DE PROT SOCIAL ESP. ALTA COMP.	300,00
1.3.2.1.01.0.1.113	REC REM FMAS ALTA REPROGRAMAÇÃO	500,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

02.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
		Sub-Total Receita
		3.700,00

Vínculo

03.000.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESAS

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.01	14.422.0032.2.815 - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	3.3.50.39.00	150.000,00
02.11.01	14.422.0032.2.816 - FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	3.3.50.39.00	180.000,00
		Sub-Total Despesa	330.000,00

Vínculo

03.110.0000 - GERAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.9.9.9.99.2.1.001	RECEITA FDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	180.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.003	RECEITA FDO MUN SOLIDARIEDADE	15.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.006	FUNDO MUN DIREITOS DO IDOSO	180.000,00	
1.9.9.9.99.2.1.009	FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DAS MULHERES	500,00	
		Sub-Total Receita	375.500,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.11.01	14.422.0032.2.815 - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	3.3.90.14.00	2.500,00
02.11.01	14.422.0032.2.816 - FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	3.3.90.14.00	3.000,00
02.11.01	14.422.0032.2.815 - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	3.3.90.30.00	12.500,00
02.11.01	14.422.0032.2.816 - FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	3.3.90.30.00	5.900,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.30.00	100,00
02.01.02	08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais	3.3.90.30.00	10.900,00
02.01.02	08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais	3.3.90.36.00	100,00
02.01.02	08.244.0074.2.142 - Campanhas Sociais	3.3.90.39.00	4.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.39.00	100,00
02.16.02	13.391.0065.2.128 - Manutenção e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	100,00
02.11.01	14.422.0032.2.815 - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	3.3.90.39.00	34.800,00
02.11.01	14.422.0032.2.816 - FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	3.3.90.39.00	8.000,00
02.11.01	14.422.0032.2.815 - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	3.3.90.48.00	100,00
02.11.01	14.422.0032.2.816 - FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	3.3.90.48.00	3.000,00
02.11.01	14.422.0032.2.815 - FMDCA - AÇÕES APROVADAS CMDCA	4.4.90.52.00	100,00
02.11.01	14.422.0032.2.816 - FMDI - AÇÕES APROVADAS - CMDI	4.4.90.52.00	100,00
		Sub-Total Despesa	85.400,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

03.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.3.2.1.01.0.1.019	REC REM DEP FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERES	200,00
1.3.2.1.01.0.1.055	REC REM FDO MUNICIPAL DIREITOS IDOSO	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.058	REC REM FDO SOLIDARIEDADE	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.092	REC REM CCA POUPANÇA	40.000,00
Sub-Total Receita		51.200,00

Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

<i>Unidade Institucional</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor</i>
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.50.39.00	84.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.50.39.00	50,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.50.39.00	73.800,00
02.13.02	10.302.0096.2.364 - MANUTENÇÃO SAMU	3.3.50.39.00	341.936,40
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00	6.878.400,12
02.13.02	10.302.0096.2.373 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL TERCEIRO SET	3.3.50.85.00	250.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.85.00	2.430.400,00
02.16.01	13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura	3.3.60.45.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.30.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.30.00	100,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.30.00	103.500,00
02.14.04	12.306.0062.2.119 - Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	3.3.90.30.00	1.420.000,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.30.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.30.00	22.154,23
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.30.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.30.00	16.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.30.00	287.800,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.30.00	60.000,00
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.30.00	2.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.30.00	25.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.30.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.30.00	100,00
02.13.04	10.303.0101.2.005 - Medicamentos e Insumos Judiciais	3.3.90.32.00	275.453,28
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.33.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.35.00	50,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.36.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.39.00	484.000,00
02.13.01	10.301.0003.2.014 - Exames Laboratoriais	3.3.90.39.00	185.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	30.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.3.90.39.00	2.000,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.3.90.39.00	16.900,00
02.13.02	10.302.0096.2.357 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA	3.3.90.39.00	120.000,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.39.00	169.006,48
02.13.02	10.302.0096.2.372 - MANUTENÇÃO DE FROTAS	3.3.90.39.00	14.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.39.00	40.000,00
02.01.01	04.122.0009.2.004 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.17.01	27.812.0072.2.385 - Caminhos do Esporte	3.3.90.39.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	100,00
02.22.01	15.451.0055.2.103 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.2.102 - Defesa Animal	3.3.90.39.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura	3.3.90.39.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.2.814 - Incentivo a Cultura	3.3.90.48.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.93.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.3.90.93.00	100,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.008 - OBRAS, INSTALAÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS ATENÇÃO	4.4.90.51.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.1.132 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.120 - OBRAS E INSTALAÇÕES- MEDIA E ALTA COMP	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.1.105 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	100,00
02.16.01	13.392.0087.1.087 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.16.03	23.695.0088.1.067 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.19.01	18.541.0056.1.095 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.22.02	16.482.0099.1.076 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.097 - OBRAS INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.113 - OBRAS E INSTALAÇÕES - ASFALTO	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100,00
02.17.01	27.812.0071.1.059 - Contrucoes e Reformas	4.4.90.51.00	100,00
02.19.02	27.813.0045.1.037 - Obras e ampliações	4.4.90.51.00	100,00
02.20.01	15.452.0043.1.033 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.21.01	15.451.0066.1.051 - Aquisicao Equipamento	4.4.90.52.00	100,00
02.21.02	15.451.0070.1.056 - Aquisicao de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.23.01	20.609.0051.1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.19.01	18.541.0056.1.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	100,00
02.14.04	12.306.0062.1.109 - EQUIPAMENTOS - NUTRIÇÃO ESCOLAR	4.4.90.52.00	100,00
02.14.03	12.361.0077.1.091 - Equipamentos Transporte Fundamental	4.4.90.52.00	100,00
02.01.01	04.122.0009.1.010 - Aquisição de Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.304.0007.1.007 - Equipamentos	4.4.90.52.00	100,00
02.13.03	10.305.0004.1.152 - Equipamentos- Vigilância Epidemiológica	4.4.90.52.00	100,00
02.13.02	10.302.0096.1.123 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM- MEDIA E ALTA COMPL	4.4.90.52.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.829 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	4.4.90.52.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.1.003 - Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	4.4.90.52.00	100,00
02.12.01	10.301.0011.1.119 - EQUIPAMENTO E MAT PERMAN - BL DE GESTÃO	4.4.90.52.00	100,00
02.02.01	02.062.0018.0.004 - Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.93.00	100,00
Sub-Total Despesa			13.337.150,51

Vínculo

05.100.0000 - GERAL TOTAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.028	REC REM AÇÕES EMERGENCIAIS SETOR DA CULTURA	100,00
Sub-Total Receita		100,00

Vínculo

05.100.0001 - FEP-Fundo de Petróleo

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.2.52.4.1.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.000.000,00
Sub-Total Receita		1.000.000,00

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00	200.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.39.00	300.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	250.000,00
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	130.000,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100.000,00
Sub-Total Despesa			980.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.100.0003 - CFM-Produção Mineral

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.2.51.0.1.000	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Mineral	400.000,00	
Sub-Total Receita		400.000,00	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	290.000,00
		Sub-Total Despesa	290.000,00

Vínculo

05.100.0004 - CFH-Compensação F. Recursos Hídricos

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.2.50.0.1.000	Cota-parte Compensação Financeira Rec. Hídricos	450.000,00	
Sub-Total Receita		450.000,00	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.30.00	270.000,00
02.21.02	15.451.0070.2.283 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	3.3.90.39.00	50.000,00
02.21.01	15.451.0067.1.052 - Pavimentacao asfaltica	4.4.90.51.00	100.000,00
		Sub-Total Despesa	420.000,00

Vínculo

05.100.0005 - ITA-Royalties de Itaipu

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.2.52.2.1.000	ROYALTIES - ITA	17.000,00	
Sub-Total Receita		17.000,00	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.02	15.451.0070.2.136 - Recursos Humanos e Manutenção	3.3.90.30.00	17.000,00
		Sub-Total Despesa	17.000,00

Vínculo

05.100.0139 - FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.9.99.0.1.008	FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA-ALDIR BLANC 2	1.000,00
Sub-Total Receita		1.000,00

Vínculo

05.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.027	REC REM AEROPORTO	100,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.111.0000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.3.2.1.01.0.1.041	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-PROD. AUDIOVISUAIS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.043	Rec Rem. Transf. Esp.Investimentos-Prog.09032022	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.059	REC REM ROYALTIES - ITA	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.075	REC. REM. Construção Centro de Apoio ao Turista	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.084	REC REM CEX	100,00
1.3.2.1.01.0.1.086	REC REM FUNDO DE PETRÓLEO	112.500,00
1.3.2.1.01.0.1.087	REC REM CFRH	38.165,60
1.3.2.1.01.0.1.088	REC REM CFEM	26.177,85
1.3.2.1.01.0.1.090	REC REM FUNDO DE INC.A CULT.-DEMAIS AREAS DA CULT	100,00
1.3.2.1.01.0.1.091	Rec. Rem. CR 955315/23 RECAPE ASFÁLTICO DIVERSAS R	100,00
1.3.2.1.01.0.1.116	Rec. Rem. Fundo de Inc. a Cult.Aldir Blanc	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.123	REC. REM. AQ. MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS 201	100,00
Sub-Total Receita		183.343,45

Vínculo

05.200.0000 - EDUCAÇÃO

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.7.1.4.50.0.1.000	Transferências do Salário-Educação - QSE	3.320.800,00
1.7.1.4.52.0.1.000	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAE	1.400.000,00
1.7.1.4.53.0.1.000	TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATE	100.000,00
Sub-Total Receita		4.820.800,00

Vínculo

05.211.0000 - REC REM- EMENDAS PARLAMENTARES

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.3.2.1.01.0.1.035	REC REM PNATE	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.109	Rec. Rem. Manutenção Ed. Infantil - Novas Turmas	20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.114	Rec. Rem Apoio as Escolas Integrais	5.000,00
Sub-Total Receita		30.000,00

Vínculo

05.221.0000 - REC REM -ENSINO FUNDAMENTAL

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
1.3.2.1.01.0.1.033	REC REM SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.037	REC REM PNAE	20.000,00
Sub-Total Receita		320.000,00

Vínculo



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

05.280.0000 - QSE CRECHE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.30.00	300.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.400 - Manutenção e apoio às ações das Creches	3.3.90.39.00	520.000,00
02.14.01	12.365.0057.1.045 - OBRAS - CRECHES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CRECHES	4.4.90.52.00	30.000,00
Sub-Total Despesa			850.100,00

Vínculo

05.281.0000 - QSE PRE ESCOLA

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.30.00	250.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.32.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.39.00	250.000,00
02.14.01	12.365.0057.2.108 - Manutenção e apoio às ações da Pré-Escola	3.3.90.40.00	40.000,00
02.14.01	12.365.0057.1.158 - OBRAS E INSTALAÇÕES PRÉ-ESCOLA	4.4.90.51.00	100,00
02.14.01	12.365.0057.1.139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PRE ESCOLA	4.4.90.52.00	30.000,00
Sub-Total Despesa			570.200,00

Vínculo

05.282.0000 - QSE ENSINO FUNDAMENTAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.30.00	400.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.30.00	30.000,00
02.14.04	12.306.0062.2.119 - Merenda Escolar - Gêneros Alimentícios	3.3.90.30.00	500.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.30.00	300.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.32.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.39.00	400.000,00
02.14.02	12.367.0063.2.399 - Manutenção e apoio às ações da Educação Especial	3.3.90.39.00	10.000,00
02.14.03	12.361.0077.2.148 - Manutenção e apoio às ações do Transporte Escolar	3.3.90.39.00	250.000,00
02.14.02	12.361.0058.2.114 - Manutenção e apoio às ações do ensino fundamental	3.3.90.40.00	150.000,00
02.14.02	12.361.0058.1.080 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.367.0063.1.157 - OBRAS E INSTALAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.51.00	100,00
02.14.02	12.361.0058.1.046 - Aquisicao Equipamentos	4.4.90.52.00	150.000,00
02.14.02	12.367.0063.1.156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.4.90.52.00	10.000,00
02.14.03	12.361.0077.1.091 - Equipamentos Transporte Fundamental	4.4.90.52.00	100,00
Sub-Total Despesa			2.200.400,00

Vínculo

05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

CCR00300 - SMARapd Informática Ltda



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.301.0000 - SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.1.1.017	ATENÇÃO BÁSICA	3.802.692,68	
Sub-Total Receita		3.802.692,68	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.11.00	269.045,29
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.36.00	100,00
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.90.40.00	276.000,00
Sub-Total Despesa		545.145,29	

Vínculo

05.302.0000 - SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.2.1.001	MAC - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	8.073.549,84	
Sub-Total Receita		8.073.549,84	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.13.00	10.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.1.90.16.00	1.000,00
02.13.02	10.302.0097.2.368 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS	3.3.90.36.00	100,00
Sub-Total Despesa		11.100,00	

Vínculo

05.303.0000 - SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.3.1.001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.157,12	
Sub-Total Receita		230.157,12	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.11.00	71.163,76
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.11.00	102.493,36
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.16.00	10.000,00
Sub-Total Despesa		183.657,12	

Vínculo

05.304.0000 - SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.3.50.4.1.001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	275.453,28
Sub-Total Receita		275.453,28



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.305.0000 - SAÚDE - GESTÃO DO SUS

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.5.1.003	GESTÃO DO SUS	100,00	
Sub-Total Receita		100,00	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.30.00	1.000,00
02.12.01	10.301.0011.2.015 - Serviços Administrativos e Recursos Humanos	3.3.90.39.00	20.000,00
		Sub-Total Despesa	21.000,00

Vínculo

05.311.0000 - REMUNERAÇÃO FINANCEIRA SAUDE

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.002	REC REM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA PAB	300.000,00
1.3.2.1.01.0.1.009	REC REM SAÚDE CONVÊNIO UNIÃO	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.048	REC REM TRANSF LC 173/20 SUS SAÚDE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.106	Rec.Rem.Gestão SUS-Piso Sal.dos Prof.de Enfermagem	10.000,00
Sub-Total Receita		320.100,00

Vínculo

05.313.0000 - Vencimentos Agentes Comunitários de Saúde

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	
1.7.1.3.50.1.1.002	Transferência Venc. Agentes Comunitários de Saúde	2.349.568,00	
1.7.1.3.50.3.1.002	Vencimentos Agentes de Combate a Endemias	304.992,00	
Sub-Total Receita		2.654.560,00	
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.11.00	220.272,00
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.11.00	304.992,00
		Sub-Total Despesa	525.264,00

Vínculo

05.313.0001 - CONTRATO DE GESTÃO 001/2021 - ACS E ACE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.85.00	2.129.296,00
		Sub-Total Despesa	2.129.296,00

Vínculo

05.370.0000 - Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.7.1.3.50.5.1.002	Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem	1.824.307,55



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.370.0000 - Transf.Rec.do SUS-Gestão do SUS-Piso Sal. enfermagem

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>		<u>Valor</u>
		Sub-Total Receita	1.824.307,55
<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.1.90.11.00	277.123,21
02.13.02	10.302.0096.2.371 - MANUTENÇÃO DO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.1.90.11.00	9.422,01
02.13.03	10.304.0007.2.419 - Ações de Vigilância Sanitária	3.1.90.11.00	9.422,01
02.13.03	10.305.0004.2.420 - Ações de Vigilância Epidemiológica	3.1.90.11.00	18.844,02
		Sub-Total Despesa	314.811,25

Vínculo

05.370.0001 - CONVÊNIO 02/2023 - SANTA CASA - P.E

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00	1.187.421,30
		Sub-Total Despesa	1.187.421,30

Vínculo

05.370.0002 - CONVÊNIO 07/2020 APAE - P.E.

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.02	10.302.0096.2.374 - CONTRATUALIZAÇÃO SUS (SANTA CASA E APAE)	3.3.50.39.00	10.075,00
		Sub-Total Despesa	10.075,00

Vínculo

05.370.0003 - Contrato de Gestão 001/2021 Enfermagem

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.13.01	10.301.0003.2.013 - ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM A	3.3.50.85.00	312.000,00
		Sub-Total Despesa	312.000,00

Vínculo

05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>		<u>Valor</u>
1.7.1.6.50.0.1.002	FNS - FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		255.900,00
1.7.1.6.50.0.1.003	IGD - SUAS		700,00
1.7.1.6.50.0.1.004	FNAS - FMAS - MAC - PROTEÇÃO ESPECIAL		213.000,00
1.7.1.6.50.0.1.005	FNAS - FMAS - BPC ESCOLA		240,00
1.7.1.6.50.0.1.006	FNAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ		30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.007	Gestão Bolsa Família		100.700,00
1.7.1.6.50.0.1.008	PROCAD - SUAS		19.000,00
		Sub-Total Receita	619.540,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vínculo

05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.122.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.14.00	2.500,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.14.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.830 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	3.3.90.14.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.14.00	100,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.14.00	2.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.30.00	62.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.30.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.830 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	3.3.90.30.00	700,00
02.10.01	08.244.0029.2.823 - MANUTENÇÃO PROCAD SUAS	3.3.90.30.00	2.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	63.600,00
02.10.01	08.245.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.30.00	5.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	65.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.32.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.830 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	3.3.90.32.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.33.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.830 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	3.3.90.33.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.33.00	12.900,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.33.00	11.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.35.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.35.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.830 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	3.3.90.35.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.35.00	100,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.35.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.36.00	100,00
02.10.01	08.245.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.36.00	22.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.39.00	25.200,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.39.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.830 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	3.3.90.39.00	1.600,00
02.10.01	08.244.0029.2.823 - MANUTENÇÃO PROCAD SUAS	3.3.90.39.00	5.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	84.300,00
02.10.01	08.245.0029.2.403 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS	3.3.90.39.00	3.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	52.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	3.3.90.40.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	3.3.90.40.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.823 - MANUTENÇÃO PROCAD SUAS	3.3.90.40.00	10.000,00



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso

ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

05.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.40.00	9.800,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.40.00	9.000,00
02.09.01	08.122.0028.2.811 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	3.3.90.93.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.276 - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	4.4.90.52.00	8.000,00
02.10.01	08.122.0029.2.402 - GESTÃO DO IGD - SUAS	4.4.90.52.00	100,00
02.10.01	08.122.0029.2.830 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS	4.4.90.52.00	100,00
02.10.01	08.244.0029.2.823 - MANUTENÇÃO PROCAD SUAS	4.4.90.52.00	2.000,00
02.10.01	08.245.0029.2.278 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.4.90.52.00	1.000,00
02.10.01	08.245.0030.2.366 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.4.90.52.00	1.000,00
Sub-Total Despesa			462.600,00

Vínculo

05.511.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1.3.2.1.01.0.1.046	REC REM-TRANSF. LC 173/20 SUAS SOCIAL	800,00
1.3.2.1.01.0.1.050	REC REM Gestão Bolsa Família	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.052	REC REM PROCAD - SUAS	700,00
1.3.2.1.01.0.1.056	REC REM ALIENAÇÃO ATIVOS BENS MÓVEIS	100,00
1.3.2.1.01.0.1.064	REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.066	REC REM IGD - SUAS	600,00
1.3.2.1.01.0.1.068	REC REM BPC ESCOLA	60,00
1.3.2.1.01.0.1.069	REC REM FNAS - PROTEÇÃO ESPECIAL	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.072	REC REM CRIANÇA FELIZ	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.103	REC REM SIGTV 353670320230001FMAS	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.107	Rec Rem Transf. especial 2023	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.118	Rec Rem SIGTV 353670320240001 GND4 Peq. Obra	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.119	Rec Rem SIGTV 353670320240002 GND3	1.000,00
Sub-Total Receita		47.260,00

Vínculo

05.800.0129 - CR 927895/22 Construção Centro de Apoio ao Turista

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
2.4.1.4.99.0.1.010	CR 927895/22 Construção Centro de Apoio ao Turista	1.000,00
Sub-Total Receita		1.000,00

Vínculo

07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------



PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS

Demonstrativo de Receitas e Despesas por Vínculo/Fonte de Recurso ORÇAMENTO PARA 2025

Vínculo

07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.21.01	15.451.0066.1.066 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100,00
Sub-Total Despesa			100,00

Vínculo

07.100.0000 - GERAL TOTAL

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
2.1.1.9.99.0.1.003	Finisa-Fotovoltaica - Parte 2	100,00
Sub-Total Receita		100,00

Vínculo

08.000.0000 - EMENDAS PARLAMENTARES

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.99.99	99.999.0999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	2.103.131,43
Sub-Total Despesa			2.103.131,43

Vínculo

08.110.0000 - GERAL

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.99.99	99.999.0999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	2.103.131,43
Sub-Total Despesa			2.103.131,43

Vínculo

08.300.0099 - EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE

<u>Unidade Institucional</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Valor</u>
02.99.99	99.999.0999.2.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00	2.103.131,43
Sub-Total Despesa			2.103.131,43

Total Receita	250.683.444,18
Total Despesa	250.683.444,18