



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 15, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO, ESTADO
DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Regeneração, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Regeneração, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2025, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 117.300.000,00 (cento e dezessete milhões e trezentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2º A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3º A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2025, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;

II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;

III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Prefeitura de Regeneração (PI), 27 de setembro de 2024.

Eduardo Alves Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.660.461,36	1.743.274,43	1.440.000,00	823.000,00	1.298.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.940.000,00	2.033.100,00	2.708.000,00	3.166.000,00	3.927.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.341.000,00	1.365.200,00	1.057.500,00	1.071.500,00	1.407.500,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	105.000,00	170.000,00	210.000,00	310.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.737.000,00	49.214.089,86	73.129.500,00	85.818.027,00	90.040.500,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.438,23	700.360,14	6.485.000,00	12.856.073,00	15.034.000,00
	Sub Total	52.228.899,59	55.161.024,43	84.990.000,00	103.944.600,00	112.017.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	210.000,00			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	210.000,00		100.000,00	250.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.323.538,64	8.889.715,57	4.492.000,00	4.829.000,00	5.027.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	152.500,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sub Total	8.773.538,64	9.462.215,57	5.492.000,00	6.429.000,00	6.777.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.975.000,00	2.158.000,00	2.509.000,00	2.831.000,00	3.155.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF:	494.000,00	583.000,00	583.000,00	583.000,00	
	Sub Total	2.469.000,00	2.741.000,00	3.092.000,00	3.414.000,00	3.155.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.809.800,00	-3.999.240,00	-4.374.000,00	-4.487.600,00	-4.649.000,00
	Sub Total	-3.809.800,00	-3.999.240,00	-4.374.000,00	-4.487.600,00	-4.649.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		59.661.638,23	63.365.000,00	89.200.000,00	109.300.000,00	117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.097.500,00	47.067.027,00	48.717.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.828.500,00	45.593.692,00	52.014.500,00
	Sub Total	74.936.000,00	92.670.719,00	100.742.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	11.495.000,00	13.790.281,00	13.311.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.330.000,00	1.340.000,00	1.337.000,00
	Sub Total	12.960.000,00	15.265.281,00	14.783.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.304.000,00	1.364.000,00	1.775.000,00
	Sub Total	1.304.000,00	1.364.000,00	1.775.000,00
	TOTAL	89.200.000,00	109.300.000,00	117.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO I; e INCISO I, LETRA "A", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO II; e INCISO I, LETRA "C", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 158 DE 05/10/88 INCISO I E PORTARIA STN/MF 212 ART. 1 DE 04/06/2001.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 156 DE 05/10/88 INCISO III; e INCISO I, LETRA "B", ART. 2 LEI 640/1992 (C.T.M.).
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO II.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO II.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.), ART 2, INCISO III.
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA	801 999	
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL 867 DE 05/11/2013.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 9760/46 DE 05/09/46; 9636/98 DE 15/05/1998 e 2398/87 DE 21/12/1987.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	661 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	665 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30,



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	570 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 30, INCISO III.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	LEI MUNICIPAL 640 DE 02/01/1992 (C.T.M.)
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO I, LETRA "B".
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 84/2014 DE 02/02/2014.
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO II.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 20, § 1; LEI FEDERAL 8001/90 DE 13/03/1990.
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 176 E 177.
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO**

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL 7990/89 DE 28/12/1989.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DA CESSÃO ONEROSA	721 999	Lei nº 13.885/2019
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	Legislação FNS
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	600 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	604 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	605 999	LEGISLAÇÃO FNS
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 828/GM/MS DE 17/04/2020.
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	LEI FEDERAL 10.832/03 DE 29/12/2003.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 10, DE 18/04/2013.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 208, INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI FEDERAL 10.880/04 DE 09/06/2004; e PORTARIAS DO FNDE.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA DE BANCADA	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1714.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. FNDE- EMENDA INDIVIDUAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007, ART. 4.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	LEI 14.133/2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	DECRETO FEDERAL Nº 8869 DE 05/10/2016.
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	Legislação FNAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	660 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO- EMENDA DE BANCADA	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-EMENDA INDIVIDUAL	706 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI ALDIR BLANC	719 999	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO IV; e LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 3.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 158, INCISO III; e LEI COMPLEMENTAR Nº 63/90 DE 11/01/1990, ART. 2.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ART. 159, INCISO II; e LEI COMPLEMENTAR Nº 61/89 DE 26/12/1989 ART. 5.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	LEIS FEDERAIS Nº 10336/01 DE 19/12/2001; 10636/02 DE 30/12/2002; e 10866/04 DE 04/05/2004.
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	TERMOS DE COMPROMISSOS FIRMADOS/LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI FEDERAL Nº 11494/07 DE 20/06/2007.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	759 999	LEGISLAÇÃO FNAS
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	710 999	Legislação Especifica
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	801 999	LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	Legislação Especifica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Legislação específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	PORTARIA N. 3992/GM/MS DE 28/12/2017, ART. 3, INCISO I.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88, ARTs. 205 E 208 INCISO VII; e RESOLUÇÕES DO FNDE.
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	DECRETO FEDERAL Nº 8943/16 DE 27/12/2016.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Legislação FNAS
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Legislação Estadual
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	701 999	DECRETOS ESTADUAIS Nº 12440/06 DE 01/12/2006 E Nº 13860/09 DE 22/09/2009.
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	801 999	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	801 999	
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	802 999	
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	802 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	801 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	801 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
7215.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL - PARCELAMENTOS JUROS/MU	800 999	LEIS MUNICIPAIS Nº 745/02 DE 24/09/2002 e 795/07 DE 04/05/2007.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEI FEDERAL N° 11494/07 DE 20/06/2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.298.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	3.927.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.407.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.040.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.034.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.155.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.649.000,00	
SUB TOTAL		110.523.000,00
TOTAL		110.523.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.781.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.027.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	
SUB TOTAL		6.777.000,00
TOTAL		16.558.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	112.017.000,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.155.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.649.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.777.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		117.300.000,00
TOTAL		117.300.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.717.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.014.500,00	
SUB TOTAL		100.742.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.781.000,00
TOTAL		110.523.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.311.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	135.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.337.000,00	
SUB TOTAL		14.783.000,00
RESERVA DO RPPS		885.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		890.000,00
TOTAL		16.558.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	100.742.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	14.783.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.775.000,00	
TOTAL DE DESPESA		117.300.000,00
TOTAL		117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				112.017.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.298.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.018.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		285.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		160.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	160.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		125.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	125.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		233.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		233.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		135.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	135.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		98.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	98.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			230.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		80.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		80.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		150.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			50.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.927.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.527.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.527.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.527.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.527.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	560.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	10.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	1.950.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.801.00.999.000	6.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.400.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.400.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.400.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	1.400.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.407.500,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			265.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		265.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		115.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		100.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		15.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		90.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	90.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		60.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.007.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.007.500,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		526.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	190.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.999.000	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00.999.000	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	70.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	10.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		481.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	41.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	420.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	20.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			135.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		135.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		135.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	135.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			310.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			160.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		160.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		160.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	160.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			150.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		150.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		150.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	150.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			90.040.500,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			58.178.500,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.335.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.100.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	19.100.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.200.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.200.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		35.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	35.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		400.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00.999.000	50.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		50.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00.999.000	50.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		200.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	200.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00.999.000	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		14.421.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		14.241.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.112.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	8.277.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00.999.000	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	1.635.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		300.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		465.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	165.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		250.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	250.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.014.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	200.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	1.814.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	100.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		180.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		180.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	180.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.482.500,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		248.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00.999.000	248.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		9.500,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00.999.000	9.500,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		780.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00.999.000	780.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		145.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	145.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		300.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	100.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		15.200.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		9.500.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	9.500.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		5.500.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	5.500.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		200.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00.999.000	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.990.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.990.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	1.390.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	400.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SUAS ENTIDADES		535.000,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		200.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	200.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		335.000,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	335.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.815.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		300.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00.999.000	200.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.515.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	735.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.530.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	50.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			12.762.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.175.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.700.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		388.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	388.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		22.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	22.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		50.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00.999.000	50.000,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		15.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.288.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.288.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	4.288.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.299.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		209.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	209.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		600.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	600.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		3.490.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	490.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			15.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		15.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	15.400.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.700.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		100.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.00.999.000	100.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.600.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.600.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.900.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.710.00.999.000	700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			15.034.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			4.055.473,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		4.055.473,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		4.055.473,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.742.473,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.801.00.999.000	313.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				10.978.527,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.978.527,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		801.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.801.00.999.000	800.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		10.177.527,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		3.996.127,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.996.127,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		6.181.400,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.181.400,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.777.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			250.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			250.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	250.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.027.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.827.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.440.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.440.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.440.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	1.440.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		195.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		195.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		195.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.00.999.000	195.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.192.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		300.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	300.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		342.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	342.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.550.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	1.550.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.200.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		550.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		350.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	350.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		200.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00.999.000	200.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		650.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		650.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	650.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.500.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.500.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.500.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.500.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.649.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.649.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.649.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.649.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.649.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					114.145.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				3.155.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			3.155.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			3.155.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		3.155.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		2.549.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		2.549.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	288.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	10.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	1.448.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000	774.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	1.000,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.801.00.999.000	28.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		606.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		606.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	1.800.00.999.000	25.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	1.801.00.999.000	390.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.800.00.999.000	1.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.801.00.999.000	190.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					3.155.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	110.523.000,00
RECEITA DE CAPITAL	6.777.000,00

Total Geral das Receitas	117.300.000,00
--------------------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.742.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.717.500,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.522.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.855.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	720.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.160.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.508.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.083.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	961.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.051.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.500,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.195.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.130.000,00			
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.014.500,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		454.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	429.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.560.500,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	239.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	698.000,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.119.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	265.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	400.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	757.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.754.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.116.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	415.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	553.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.486.000,00			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	23.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.500,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.783.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			13.311.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.311.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.233.250,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.647.750,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	430.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			135.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.337.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.337.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.337.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.775.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.775.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.775.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.775.000,00			
TOTAL					117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.389.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.464.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	332.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				925.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			925.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	223.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					302.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						2.691.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.584.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.737.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.548.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	795.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	608.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			189.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.847.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.767.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	4.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	917.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.014.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	54.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.072.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.072.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	142.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	49.000,00			
TOTAL						10.656.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					977.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			492.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	455.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
TOTAL						1.067.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.607.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.700.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	2.035.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	1.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	4.325.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	395.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.907.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.495.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	470.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	35.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	800.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.941.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			47.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.894.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.00.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	452.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.365.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	145.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	625.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	780.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	410.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.541.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.262.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	460.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	722.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	1.565.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	700.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.209.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.179.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.179.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	195.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	156.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	172.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	200.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.570.00.999.000	50.000,00			
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4. 5. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00.999.000	25.000,00			
TOTAL					37.757.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.712.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.905.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.902.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	211.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.310.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.991.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.595.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	924.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	650.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	238.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	285.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	285.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	460.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	29.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	453.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	70.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	20.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	55.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 1. 91. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.807.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	80.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	65.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.647.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	50.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000	37.000,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	90.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	96.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	817.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.947.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	1.113.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	45.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.025.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	877.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	1.642.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.187.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	1.913.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	650.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	76.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.670.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.540.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.540.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	265.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	307.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	640.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	199.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	275.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	225.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.631.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				130.000,00	

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				895.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	355.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	94.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.261.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.234.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	46.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	39.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	123.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	405.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	968.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	469.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	460.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	357.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.710.00.999.000	435.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					574.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				574.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	63.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						5.730.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.007.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.005.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.310.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.310.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						3.367.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.877.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.877.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	155.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.375.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					727.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				727.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			727.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	59.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	420.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						2.982.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.375.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.042.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.042.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	795.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	7.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.461.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.461.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	665.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	1.020.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	45.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						7.837.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.239.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.066.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.066.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.066.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	282.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	229.000,00			
TOTAL						2.305.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.288.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.773.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.762.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.00.999.000	4.780.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	182.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	324.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	26.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					104.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				104.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	56.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	48.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					885.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				885.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			885.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	785.000,00			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						7.277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.899.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	163.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.724.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.684.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	415.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	802.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				137.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						2.036.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 OUVIDORIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					890.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				890.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			890.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	890.000,00			
TOTAL						890.000,00
TOTAL GERAL						117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.389.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.464.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.464.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	332.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				925.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			925.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	223.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					302.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
TOTAL						2.691.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.059.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					37.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.737.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.548.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	795.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	608.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			189.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.847.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			80.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.767.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.512.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	917.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.014.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	54.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	5.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	50.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	15.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	20.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	10.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	75.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00.999.000	150.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.999.000	8.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00.999.000	10.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00.999.000	20.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00.999.000	200.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	142.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	30.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	30.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00.999.000	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00.999.000	8.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00.999.000	20.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	49.000,00				
TOTAL						10.656.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					977.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			492.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	455.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	115.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	90.000,00			
TOTAL						1.067.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					203.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					240.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.981.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			815.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	55.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	450.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.146.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			17.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	15.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.129.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	452.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	780.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	410.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.200.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.262.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	722.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	146.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.569.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	700.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					297.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.074.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.074.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	156.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.045.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.050.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.770.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.885.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	2.035.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	315.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	7.360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	4.325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	45.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	395.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.885.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	1.495.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	470.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	35.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	800.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.795.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.765.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	1.365.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	625.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.540.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.541.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.542.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	460.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	1.565.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	515.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.541.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.542.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.450.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					455.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	195.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	100.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.999.000	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00.999.000	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		30.700.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.438.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.361.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.814.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					175.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.793.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.197.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.194.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	135.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	211.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	2.210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	2.991.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	1.595.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	924.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	450.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	238.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	265.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	460.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.003.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	350.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	453.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00.999.000	70.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	55.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.184.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			35.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.149.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.600.00.999.000	37.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	82.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	96.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	617.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	2.947.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	613.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.600.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.925.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	877.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.087.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	1.913.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	550.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00.999.000	76.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UNIDADE	03 HOSPITAL MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.955.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.351.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			708.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.598.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			125.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	75.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.473.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	500.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.621.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	1.322.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				209.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	50.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE		03 HOSPITAL MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	44.000,00			
TOTAL						4.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					130.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					160.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.588.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.463.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	94.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	172.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.222.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			22.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.200.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	39.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	405.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.660.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	808.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	469.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	357.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					137.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				457.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	122.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	5.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					690.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	320.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				830.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			825.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.710.00.999.000	435.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				74.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						1.264.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					46.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			209.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.759.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.759.00.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.999.000	14.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		03 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						318.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.007.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.005.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.310.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.310.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.300.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						3.367.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.255.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	350.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.877.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.877.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	155.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.375.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					510.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					172.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				727.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			727.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	59.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	420.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	90.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	25.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	25.000,00			
TOTAL						2.982.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS				
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.748.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					227.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			331.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.042.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.042.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	795.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	295.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.315.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	1.300.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	7.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					780.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					296.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.340.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.461.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.461.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	665.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	1.020.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	230.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	55.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	45.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS					
UNIDADE	00 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		7.837.000,00				

PRACA SÃO GONCALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.129.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.050.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.050.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	310.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	290.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					582.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					324.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.066.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.066.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	282.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	229.000,00			
TOTAL						2.305.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
UNIDADE	01	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.465.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					451.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.584.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.575.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.801.00.999.000	4.780.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.801.00.999.000	680.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				332.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	230.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	31.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.801.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					61.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				61.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	36.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.00.999.000	100.000,00			
TOTAL						6.077.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO				
UNIDADE	02	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					239.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					133.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.00.999.000	75.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	94.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.00.999.000	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	23.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					785.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				785.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			785.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	785.000,00			
TOTAL						1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.504.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	163.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.724.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.684.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	415.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	802.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00.999.000	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00.999.000	5.000,00	137.000,00	137.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	25.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	5.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	25.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						82.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	20.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00.999.000	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00.999.000	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00.999.000	10.000,00				
TOTAL						2.036.000,00	

PRACA SÃO GONCALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	OUVIDORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	OUVIDORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						161.000,00

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 02

Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					890.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				890.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			890.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	890.000,00			
TOTAL						890.000,00
TOTAL GERAL						117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA				150.000,00	2.541.000,00	2.691.000,00
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA			150.000,00	2.541.000,00	2.691.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		150.000,00	2.541.000,00	2.691.000,00
01.031.0001.1001.0000		INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00		150.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL				2.541.000,00	2.541.000,00
TOTAL				0,00	150.000,00	2.541.000,00	2.691.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO		1.030.000,00	9.109.500,00	10.139.500,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.030.000,00	9.109.500,00	10.139.500,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.030.000,00	8.858.500,00	9.888.500,00
04.122.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		150.000,00		150.000,00
04.122.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO		160.000,00		160.000,00
04.122.0005.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		232.000,00		232.000,00
04.122.0005.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		488.000,00		488.000,00
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.792.500,00	8.792.500,00
04.122.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			6.000,00	6.000,00
04.122.0005.2048.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA			45.000,00	45.000,00
04	122 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			251.000,00	251.000,00
04.122.0011.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA			154.000,00	154.000,00
04.122.0011.2101.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL			14.000,00	14.000,00
04.122.0011.2687.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			83.000,00	83.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			517.000,00	517.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			517.000,00	517.000,00
28	846 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			517.000,00	517.000,00
28.846.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			512.000,00	512.000,00
28.846.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	1.030.000,00	9.626.500,00	10.656.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO				70.000,00	997.000,00	1.067.000,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			70.000,00	997.000,00	1.067.000,00
04	122	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00	997.000,00	1.067.000,00
04.122.0005.1669.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			70.000,00		70.000,00
04.122.0005.2041.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				755.000,00	755.000,00
04.122.0005.2043.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA				100.000,00	100.000,00
04.122.0005.2044.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				42.000,00	42.000,00
04.122.0005.2045.0000		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES				100.000,00	100.000,00
TOTAL				0,00	70.000,00	997.000,00	1.067.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO		3.133.000,00	34.587.000,00	37.720.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL		1.488.000,00	26.026.000,00	27.514.000,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.488.000,00	24.746.000,00	26.234.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES		895.000,00		895.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,00
12.361.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00		20.000,00
12.361.0030.1204.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		398.000,00		398.000,00
12.361.0030.1206.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES		150.000,00		150.000,00
12.361.0030.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.361.0030.2047.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR			150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2201.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			15.645.000,00	15.645.000,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.991.000,00	3.991.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUT. E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			4.545.000,00	4.545.000,00
12.361.0030.2692.0000	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR – PROETE			415.000,00	415.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			1.280.000,00	1.280.000,00
12.361.0032.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL			70.000,00	70.000,00
12.361.0032.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE			800.000,00	800.000,00
12.361.0032.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE			10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			250.000,00	250.000,00
12.361.0032.2248.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE			150.000,00	150.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL		1.645.000,00	8.385.000,00	10.030.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		1.645.000,00	8.385.000,00	10.030.000,00
12.365.0035.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.365.0035.1260.0000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR		1.430.000,00		1.430.000,00
12.365.0035.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.365.0035.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			315.000,00	315.000,00
12.365.0035.2262.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%			4.580.000,00	4.580.000,00
12.365.0035.2263.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB			1.615.000,00	1.615.000,00
12.365.0035.2694.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%			1.875.000,00	1.875.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			106.000,00	106.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	366	0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			106.000,00	106.000,00
12.366.0033.2205.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			26.000,00	26.000,00
12.366.0033.2257.0000			ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%			30.000,00	30.000,00
12.366.0033.2258.0000			PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB			50.000,00	50.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			70.000,00	70.000,00
12	367	0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSICADES ESPECIAIS			70.000,00	70.000,00
12.367.0036.2272.0000			ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%			25.000,00	25.000,00
12.367.0036.2273.0000			MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB			45.000,00	45.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS			37.000,00	37.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			25.000,00	25.000,00
28	843	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			25.000,00	25.000,00
28.843.0030.2203.0000			MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			25.000,00	25.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			12.000,00	12.000,00
28	846	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00	12.000,00
28.846.0030.2202.0000			MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.000,00	7.000,00
28.846.0030.2203.0000			MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	3.133.000,00	34.624.000,00	37.757.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE		3.484.000,00	28.898.000,00	32.382.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.000,00	25.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.122.0020.2681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19			25.000,00	25.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	1.785.000,00		21.651.000,00	23.436.000,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.785.000,00		16.572.000,00	18.357.000,00
10.301.0020.1160.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	500.000,00			500.000,00
10.301.0020.1165.0000	PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	60.000,00			60.000,00
10.301.0020.1166.0000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	75.000,00			75.000,00
10.301.0020.1167.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	60.000,00			60.000,00
10.301.0020.1203.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	450.000,00			450.000,00
10.301.0020.1205.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	150.000,00			150.000,00
10.301.0020.1208.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	350.000,00			350.000,00
10.301.0020.1681.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE	140.000,00			140.000,00
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			13.485.000,00	13.485.000,00
10.301.0020.2167.0000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER			10.000,00	10.000,00
10.301.0020.2170.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB			740.000,00	740.000,00
10.301.0020.2685.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			330.000,00	330.000,00
10.301.0020.2701.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEJA			50.000,00	50.000,00
10.301.0020.2702.0000	MANUTENÇÃO DO IAF			100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2706.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			1.209.000,00	1.209.000,00
10.301.0020.2709.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA			330.000,00	330.000,00
10.301.0020.2710.0000	IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI			318.000,00	318.000,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			5.079.000,00	5.079.000,00
10.301.0025.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			5.000,00	5.000,00
10.301.0025.2164.0000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA			138.000,00	138.000,00
10.301.0025.2181.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			27.000,00	27.000,00
10.301.0025.2185.0000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS			1.695.000,00	1.695.000,00
10.301.0025.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			920.000,00	920.000,00
10.301.0025.2188.0000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL			385.000,00	385.000,00
10.301.0025.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO			860.000,00	860.000,00
10.301.0025.2712.0000	Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica			864.000,00	864.000,00
10.301.0025.2713.0000	Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital			185.000,00	185.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.699.000,00		6.237.000,00	7.936.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.490.000,00	1.931.000,00	3.421.000,00
10.302.0025.1168.0000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS		50.000,00		50.000,00
10.302.0025.1682.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS		1.000.000,00		1.000.000,00
10.302.0025.1683.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		440.000,00		440.000,00
10.302.0025.2162.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO			180.000,00	180.000,00
10.302.0025.2190.0000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS			455.000,00	455.000,00
10.302.0025.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU			246.000,00	246.000,00
10.302.0025.2711.0000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			700.000,00	700.000,00
10.302.0025.2714.0000	Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades			350.000,00	350.000,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		209.000,00	4.306.000,00	4.515.000,00
10.302.0027.1197.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		55.000,00		55.000,00
10.302.0027.1198.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		55.000,00		55.000,00
10.302.0027.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		99.000,00		99.000,00
10.302.0027.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			4.306.000,00	4.306.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			210.000,00	210.000,00
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.303.0025.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			210.000,00	210.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150.000,00	150.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.304.0025.2182.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			150.000,00	150.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			575.000,00	575.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			575.000,00	575.000,00
10.305.0025.2183.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			290.000,00	290.000,00
10.305.0025.2690.0000	AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS			285.000,00	285.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			25.000,00	25.000,00
10 306 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			25.000,00	25.000,00
10.306.0025.2187.0000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			25.000,00	25.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
10 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			25.000,00	25.000,00
10.541.0053.2703.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL			25.000,00	25.000,00
TOTAL		0,00	3.484.000,00	28.898.000,00	32.382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		405.000,00	4.953.000,00	5.358.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			6.000,00	6.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2149.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO			6.000,00	6.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			46.000,00	46.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			46.000,00	46.000,00
08.242.0014.2131.0000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			46.000,00	46.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			208.000,00	208.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			208.000,00	208.000,00
08.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			28.000,00	28.000,00
08.243.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			180.000,00	180.000,00
08	244 Assistência Comunitária		405.000,00	4.693.000,00	5.098.000,00
08	244 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00	960.000,00	1.030.000,00
08.244.0005.1402.0000	CONST., AMPLI. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08.244.0005.1403.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL		35.000,00		35.000,00
08.244.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES			385.000,00	385.000,00
08.244.0005.2691.0000	PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS – PJOVENS			575.000,00	575.000,00
08	244 0016 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		335.000,00	3.703.000,00	4.038.000,00
08.244.0016.1401.0000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS		240.000,00		240.000,00
08.244.0016.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		20.000,00		20.000,00
08.244.0016.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
08.244.0016.1680.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		45.000,00		45.000,00
08.244.0016.2142.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			205.000,00	205.000,00
08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.602.000,00	2.602.000,00
08.244.0016.2152.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			25.000,00	25.000,00
08.244.0016.2153.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS			8.000,00	8.000,00
08.244.0016.2154.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV			115.000,00	115.000,00
08.244.0016.2155.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA			5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			485.000,00	485.000,00
08.244.0016.2159.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF			190.000,00	190.000,00
08.244.0016.2700.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			16.000,00	16.000,00
08.244.0016.2707.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			52.000,00	52.000,00
08	244 0017 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			30.000,00	30.000,00
08.244.0017.2151.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI			30.000,00	30.000,00
11	TRABALHO		22.000,00		22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		22.000,00		22.000,00
11 331 0026	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR		22.000,00		22.000,00
11.331.0026.1185.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA		22.000,00		22.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA		39.000,00	291.000,00	330.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		39.000,00	274.000,00	313.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		39.000,00	274.000,00	313.000,00
14.243.0015.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		29.000,00		29.000,00
14.243.0015.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
14.243.0015.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		5.000,00		5.000,00
14.243.0015.2140.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES			105.000,00	105.000,00
14.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			57.000,00	57.000,00
14.243.0015.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA			112.000,00	112.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			17.000,00	17.000,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			17.000,00	17.000,00
14.422.0039.2300.0000	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA			17.000,00	17.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			20.000,00	20.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
28.846.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES			5.000,00	5.000,00
28 846 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			15.000,00	15.000,00
28.846.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			5.000,00	5.000,00
28.846.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	466.000,00	5.264.000,00	5.730.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO					2.047.000,00	2.047.000,00
04	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.047.000,00	2.047.000,00
04	121	0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.047.000,00	2.047.000,00
04.121.0006.2051.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO			65.000,00	65.000,00
04.121.0006.2052.0000			MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE			1.852.000,00	1.852.000,00
04.121.0006.2053.0000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			130.000,00	130.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS					1.320.000,00	1.320.000,00
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				1.320.000,00	1.320.000,00
28	843	0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.315.000,00	1.315.000,00
28.843.0000.2670.0000			ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			1.315.000,00	1.315.000,00
28	843	0002	OUTROS ENCARGOS			5.000,00	5.000,00
28.843.0002.2680.0000			OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO			5.000,00	5.000,00
TOTAL				0,00	0,00	3.367.000,00	3.367.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	SANEAMENTO		185.000,00	1.070.000,00	1.255.000,00
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL		95.000,00	1.070.000,00	1.165.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		95.000,00	1.070.000,00	1.165.000,00
17.511.0050.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		85.000,00		85.000,00
17.511.0050.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		10.000,00		10.000,00
17.511.0050.2451.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA			1.070.000,00	1.070.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		90.000,00		90.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		90.000,00		90.000,00
17.512.0051.1456.0000	PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS		90.000,00		90.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00	20.000,00
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
18.541.0053.2481.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA		515.000,00	1.192.000,00	1.707.000,00
20	605 ABASTECIMENTO		334.000,00	998.000,00	1.332.000,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		334.000,00	998.000,00	1.332.000,00
20.605.0055.1500.0000	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO		100.000,00		100.000,00
20.605.0055.1501.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		100.000,00		100.000,00
20.605.0055.1502.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA		4.000,00		4.000,00
20.605.0055.1503.0000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
20.605.0055.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
20.605.0055.2500.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE			933.000,00	933.000,00
20.605.0055.2501.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO			20.000,00	20.000,00
20.605.0055.2511.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			45.000,00	45.000,00
20	606 EXTENSÃO RURAL		26.000,00	15.000,00	41.000,00
20	606 0060 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		26.000,00	15.000,00	41.000,00
20.606.0060.1522.0000	IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS		4.000,00		4.000,00
20.606.0060.1525.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL		22.000,00		22.000,00
20.606.0060.2510.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			15.000,00	15.000,00
20	607 IRRIGAÇÃO		130.000,00		130.000,00
20	607 0062 EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA		130.000,00		130.000,00
20.607.0062.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO		130.000,00		130.000,00
20	608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		25.000,00	80.000,00	105.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
07 SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20	608	0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA				25.000,00	80.000,00	105.000,00
		20.608.0063.1666.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO				25.000,00		25.000,00
		20.608.0063.2506.0000	DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS					50.000,00	50.000,00
		20.608.0063.2507.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS					10.000,00	10.000,00
		20.608.0063.2508.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS					10.000,00	10.000,00
		20.608.0063.2509.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES					10.000,00	10.000,00
20	609		DEFESA AGROPECUÁRIA					99.000,00	99.000,00
20	609	0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA					99.000,00	99.000,00
		20.609.0054.2515.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					17.000,00	17.000,00
		20.609.0054.2516.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					82.000,00	82.000,00
TOTAL					0,00		700.000,00	2.282.000,00	2.982.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	URBANISMO		1.506.500,00	5.190.500,00	6.697.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.461.500,00	3.535.500,00	4.997.000,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		1.125.000,00	3.080.500,00	4.205.500,00
15.451.0040.1320.0000	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS		675.000,00		675.000,00
15.451.0040.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		110.000,00		110.000,00
15.451.0040.1325.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO		110.000,00		110.000,00
15.451.0040.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0040.1328.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS		125.000,00		125.000,00
15.451.0040.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0040.1670.0000	CONSTRUÇÃO, REFORAM E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO		25.000,00		25.000,00
15.451.0040.1671.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		20.000,00		20.000,00
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			1.580.500,00	1.580.500,00
15.451.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA			1.500.000,00	1.500.000,00
15	451 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		131.500,00	15.000,00	146.500,00
15.451.0065.1590.0000	CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		131.500,00		131.500,00
15.451.0065.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			15.000,00	15.000,00
15	451 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		205.000,00	440.000,00	645.000,00
15.451.0070.1330.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS		50.000,00		50.000,00
15.451.0070.1350.0000	CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		55.000,00		55.000,00
15.451.0070.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100.000,00		100.000,00
15.451.0070.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			400.000,00	400.000,00
15.451.0070.2612.0000	AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO			40.000,00	40.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS		45.000,00	1.655.000,00	1.700.000,00
15	452 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		45.000,00	1.515.000,00	1.560.000,00
15.452.0040.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
15.452.0040.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		25.000,00		25.000,00
15.452.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
15.452.0040.2340.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.505.000,00	1.505.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS			140.000,00	140.000,00
15.452.0043.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			140.000,00	140.000,00
16	HABITAÇÃO		315.000,00	150.000,00	465.000,00
16	481 HABITAÇÃO RURAL		110.000,00	75.000,00	185.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL		110.000,00	75.000,00	185.000,00
16.481.0047.1400.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES		110.000,00		110.000,00
16.481.0047.2400.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			75.000,00	75.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		205.000,00	75.000,00	280.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		205.000,00	75.000,00	280.000,00
16.482.0049.1410.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES		205.000,00		205.000,00
16.482.0049.2410.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES			75.000,00	75.000,00
17	SANEAMENTO		570.000,00	105.000,00	675.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		150.000,00		150.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		150.000,00		150.000,00
17.511.0050.1420.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		50.000,00		50.000,00
17.511.0050.1422.0000	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS		100.000,00		100.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		420.000,00	105.000,00	525.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		420.000,00	105.000,00	525.000,00
17.512.0051.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA		85.000,00		85.000,00
17.512.0051.1451.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS		25.000,00		25.000,00
17.512.0051.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		125.000,00		125.000,00
17.512.0051.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES		50.000,00		50.000,00
17.512.0051.1455.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO		55.000,00		55.000,00
17.512.0051.1457.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA		80.000,00		80.000,00
17.512.0051.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO			105.000,00	105.000,00
TOTAL		0,00	2.391.500,00	5.445.500,00	7.837.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO										
09 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
04	ADMINISTRAÇÃO								161.000,00	161.000,00
04	124	CONTROLE INTERNO							161.000,00	161.000,00
04	124	0010	CONTROLE INTERNO						161.000,00	161.000,00
04.124.0010.2082.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO							161.000,00	161.000,00
TOTAL						0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			365.000,00	365.000,00
23	695 TURISMO			365.000,00	365.000,00
23	695 0064 FOMENTO AO TURISMO			365.000,00	365.000,00
23.695.0064.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO			365.000,00	365.000,00
27	DESPORTO E LAZER		961.500,00	979.000,00	1.940.500,00
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO		770.000,00	979.000,00	1.749.000,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		770.000,00	979.000,00	1.749.000,00
27.812.0073.1650.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		220.000,00		220.000,00
27.812.0073.1651.0000	CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL		90.000,00		90.000,00
27.812.0073.1652.0000	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES		60.000,00		60.000,00
27.812.0073.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		400.000,00		400.000,00
27.812.0073.2649.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			424.000,00	424.000,00
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			370.000,00	370.000,00
27.812.0073.2660.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL			75.000,00	75.000,00
27.812.0073.2715.0000	Projetos e Programas Esportivos			110.000,00	110.000,00
27	813 LAZER		191.500,00		191.500,00
27	813 0075 PROMOÇÃO DO LAZER		191.500,00		191.500,00
27.813.0075.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
27.813.0075.1665.0000	PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER		171.500,00		171.500,00
TOTAL		0,00	961.500,00	1.344.000,00	2.305.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		50.000,00	6.342.000,00	6.392.000,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		50.000,00	6.342.000,00	6.392.000,00
09	272 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		50.000,00	6.342.000,00	6.392.000,00
09.272.0021.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		30.000,00		30.000,00
09.272.0021.1676.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCIÁRIO		20.000,00		20.000,00
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO			466.000,00	466.000,00
09.272.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO			5.465.000,00	5.465.000,00
09.272.0021.2124.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO			16.000,00	16.000,00
09.272.0021.2125.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			256.000,00	256.000,00
09.272.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			133.000,00	133.000,00
09.272.0021.2695.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ - GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO			6.000,00	6.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			885.000,00	885.000,00
99	997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			885.000,00	885.000,00
99	997 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA			885.000,00	885.000,00
99.997.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO			100.000,00	100.000,00
99.997.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			785.000,00	785.000,00
TOTAL		0,00	50.000,00	7.227.000,00	7.277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
13		CULTURA				55.000,00	1.981.000,00	2.036.000,00	
13		392	DIFUSÃO CULTURAL				55.000,00	1.981.000,00	2.036.000,00
13		392	0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			55.000,00	1.981.000,00	2.036.000,00
13.392.0038.1295.0000		PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA				55.000,00		55.000,00	
13.392.0038.2289.0000		MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA						305.000,00	305.000,00
13.392.0038.2290.0000		MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS						1.275.000,00	1.275.000,00
13.392.0038.2291.0000		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL						10.000,00	10.000,00
13.392.0038.2688.0000		MANUTENÇÃO DO MUSEU						56.000,00	56.000,00
13.392.0038.2689.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS						85.000,00	85.000,00
13.392.0038.2704.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO						150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2705.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC						100.000,00	100.000,00
TOTAL					0,00	55.000,00	1.981.000,00	2.036.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
13 OUVIDORIA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		ADMINISTRAÇÃO				161.000,00	161.000,00
04		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			161.000,00	161.000,00
04		122	0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			161.000,00	161.000,00
04.122.0005.2708.0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				161.000,00	161.000,00
TOTAL				0,00	0,00	161.000,00	161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
TOTAL		890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
TOTAL GERAL		890.000,00	12.491.000,00	103.919.000,00	117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	2.541.000,00	2.691.000,00
01	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	2.541.000,00	2.691.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	150.000,00	2.541.000,00	2.691.000,00
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.541.000,00	2.541.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.100.000,00	12.475.500,00	13.575.500,00
04	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00
04	121 0006 GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00
04.121.0006.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
04.121.0006.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00
04.121.0006.2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.100.000,00	10.267.500,00	11.367.500,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.100.000,00	10.016.500,00	11.116.500,00
04.122.0005.1040.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0005.1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0005.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
04.122.0005.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.792.500,00	8.792.500,00
04.122.0005.2041.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
04.122.0005.2042.0000	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0005.2043.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
04.122.0005.2045.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0005.2048.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0005.2708.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04	122 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
04.122.0011.2100.0000	APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
04.122.0011.2101.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.122.0011.2687.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
04	124 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.124.0010.2082.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	405.000,00	4.953.000,00	5.358.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.241.0013.2149.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08	242 0014 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.242.0014.2131.0000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	405.000,00	4.953.000,00	5.358.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.243.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	405.000,00	4.693.000,00	5.098.000,00
08	244 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	70.000,00	960.000,00	1.030.000,00
08.244.0005.1402.0000	CONST., AMPLI.. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0005.1403.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
08.244.0005.2691.0000	PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS – PJOVENS	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
08	244 0016 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	335.000,00	3.703.000,00	4.038.000,00
08.244.0016.1401.0000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.244.0016.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0016.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0016.1680.0000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0016.2142.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
08.244.0016.2150.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.602.000,00	2.602.000,00
08.244.0016.2152.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0016.2153.0000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0016.2154.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
08.244.0016.2155.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0016.2156.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
08.244.0016.2159.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
08.244.0016.2700.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0016.2707.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
08	244 0017 AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0017.2151.0000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	6.342.000,00	6.392.000,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	50.000,00	6.342.000,00	6.392.000,00
09	272 0021 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	0,00	50.000,00	6.342.000,00	6.392.000,00
09.272.0021.1000.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.272.0021.1676.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0021.2122.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
09.272.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	5.465.000,00	5.465.000,00
09.272.0021.2124.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ- GESTÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
09.272.0021.2125.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
09.272.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
09.272.0021.2695.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ – GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.484.000,00	28.898.000,00	32.382.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	3.484.000,00	28.898.000,00	32.382.000,00
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.122.0020.2681.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	301 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.785.000,00	21.651.000,00	23.436.000,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.785.000,00	16.572.000,00	18.357.000,00
10.301.0020.1160.0000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0020.1165.0000	PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0020.1166.0000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.301.0020.1167.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0020.1203.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0020.1205.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0020.1208.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10.301.0020.1681.0000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0020.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	13.485.000,00	13.485.000,00
10.301.0020.2167.0000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0020.2170.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
10.301.0020.2685.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0020.2701.0000	MANUTENÇÃO DO PROTEJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0020.2702.0000	MANUTENÇÃO DO IAF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0020.2706.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00
10.301.0020.2709.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0020.2710.0000	IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.079.000,00	5.079.000,00
10.301.0025.2160.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0025.2164.0000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
10.301.0025.2181.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.301.0025.2185.0000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00
10.301.0025.2186.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00
10.301.0025.2188.0000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
10.301.0025.2189.0000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
10.301.0025.2712.0000	Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
10.301.0025.2713.0000	Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.699.000,00	6.237.000,00	7.936.000,00
10	302 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.490.000,00	1.931.000,00	3.421.000,00
10.302.0025.1168.0000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0025.1682.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.302.0025.1683.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
10.302.0025.2162.0000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0025.2190.0000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
10.302.0025.2192.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00
10.302.0025.2711.0000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
10.302.0025.2714.0000	Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	209.000,00	4.306.000,00	4.515.000,00
10.302.0027.1197.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.0027.1198.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.0027.1199.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.302.0027.2196.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	4.306.000,00	4.306.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	SAÚDE	0,00	3.484.000,00	28.898.000,00	32.382.000,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.699.000,00	6.237.000,00	7.936.000,00
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	303 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.303.0025.2184.0000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	304 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0025.2182.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
10.305.0025.2183.0000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10.305.0025.2690.0000	AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
10	306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	306 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.306.0025.2187.0000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.541.0053.2703.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11	TRABALHO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11	331 0026 GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
11.331.0026.1185.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.133.000,00	34.587.000,00	37.720.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.488.000,00	26.026.000,00	27.514.000,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.488.000,00	24.746.000,00	26.234.000,00
12.361.0030.1200.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00
12.361.0030.1201.0000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0030.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0030.1204.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
12.361.0030.1206.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0030.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0030.2047.0000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0030.2201.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	15.645.000,00	15.645.000,00
12.361.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.991.000,00	3.991.000,00
12.361.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	4.545.000,00	4.545.000,00
12.361.0030.2692.0000	PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR – PROETE	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.133.000,00	34.587.000,00	37.720.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.488.000,00	26.026.000,00	27.514.000,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00
12.361.0032.2145.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.361.0032.2240.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0032.2241.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0032.2246.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0032.2248.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.645.000,00	8.385.000,00	10.030.000,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.645.000,00	8.385.000,00	10.030.000,00
12.365.0035.1202.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0035.1260.0000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
12.365.0035.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0035.2260.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12.365.0035.2262.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%	0,00	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00
12.365.0035.2263.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	1.615.000,00	1.615.000,00
12.365.0035.2694.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12	366 0033 GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
12.366.0033.2205.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
12.366.0033.2257.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0033.2258.0000	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12	367 0036 PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.367.0036.2272.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0036.2273.0000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13	CULTURA	0,00	55.000,00	1.981.000,00	2.036.000,00
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	55.000,00	1.981.000,00	2.036.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	55.000,00	1.981.000,00	2.036.000,00
13.392.0038.1295.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0038.2289.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
13.392.0038.2290.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
13.392.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0038.2688.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
13.392.0038.2689.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0038.2704.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0038.2705.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	39.000,00	291.000,00	330.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	39.000,00	274.000,00	313.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	39.000,00	291.000,00	330.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	39.000,00	274.000,00	313.000,00
14	243 0015 AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	39.000,00	274.000,00	313.000,00
14.243.0015.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
14.243.0015.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.243.0015.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.243.0015.2140.0000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
14.243.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
14.243.0015.2146.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
14	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14	422 0039 PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
14.422.0039.2300.0000	APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.506.500,00	5.190.500,00	6.697.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.461.500,00	3.535.500,00	4.997.000,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.125.000,00	3.080.500,00	4.205.500,00
15.451.0040.1320.0000	CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
15.451.0040.1322.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0040.1325.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0040.1327.0000	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0040.1328.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0040.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0040.1670.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.451.0040.1671.0000	CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0040.2320.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	1.580.500,00	1.580.500,00
15.451.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15	451 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	131.500,00	15.000,00	146.500,00
15.451.0065.1590.0000	CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
15.451.0065.2590.0000	MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	451 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	205.000,00	440.000,00	645.000,00
15.451.0070.1330.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0070.1350.0000	CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0070.1613.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0070.2610.0000	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0070.2612.0000	AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	45.000,00	1.655.000,00	1.700.000,00
15	452 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	45.000,00	1.515.000,00	1.560.000,00
15.452.0040.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0040.1675.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0040.2322.0000	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.452.0040.2340.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
15.452.0043.2350.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	HABITAÇÃO	0,00	315.000,00	150.000,00	465.000,00
16	481 HABITAÇÃO RURAL	0,00	110.000,00	75.000,00	185.000,00
16	481 0047 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	0,00	110.000,00	75.000,00	185.000,00
16.481.0047.1400.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.481.0047.2400.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	205.000,00	75.000,00	280.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	205.000,00	75.000,00	280.000,00
16.482.0049.1410.0000	OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
16.482.0049.2410.0000	APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	755.000,00	1.175.000,00	1.930.000,00
17	511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	245.000,00	1.070.000,00	1.315.000,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	245.000,00	1.070.000,00	1.315.000,00
17.511.0050.1420.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0050.1422.0000	CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0050.1424.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
17.511.0050.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0050.2451.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
17	512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	510.000,00	105.000,00	615.000,00
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	510.000,00	105.000,00	615.000,00
17.512.0051.1450.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
17.512.0051.1451.0000	CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0051.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17.512.0051.1454.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1455.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0051.1456.0000	PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0051.1457.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
17.512.0051.2450.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18	541 0053 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
18.541.0053.2481.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	515.000,00	1.192.000,00	1.707.000,00
20	605 ABASTECIMENTO	0,00	334.000,00	998.000,00	1.332.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	AGRICULTURA		0,00	515.000,00	1.192.000,00	1.707.000,00
20	605	ABASTECIMENTO	0,00	334.000,00	998.000,00	1.332.000,00
20	605	0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	334.000,00	998.000,00	1.332.000,00
20.605.0055.1500.0000	CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0055.1501.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0055.1502.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE FARINHA		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.605.0055.1503.0000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0055.1669.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0055.2500.0000	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	933.000,00	933.000,00
20.605.0055.2501.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0055.2511.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20	606	EXTENSÃO RURAL	0,00	26.000,00	15.000,00	41.000,00
20	606	0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	26.000,00	15.000,00	41.000,00
20.606.0060.1522.0000	IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0060.1525.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0060.2510.0000	MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	607	IRRIGAÇÃO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20	607	0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	130.000,00	0,00	130.000,00
20.607.0062.1560.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	25.000,00	80.000,00	105.000,00
20	608	0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	25.000,00	80.000,00	105.000,00
20.608.0063.1666.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.608.0063.2506.0000	DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20.608.0063.2507.0000	DISRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0063.2508.0000	DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.608.0063.2509.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20	609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
20	609	0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	99.000,00
20.609.0054.2515.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
20.609.0054.2516.0000	AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
23	695	TURISMO	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
23	695	0064	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	365.000,00
23.695.0064.2580.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO		0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
27	DESPORTO E LAZER		0,00	961.500,00	979.000,00	1.940.500,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	770.000,00	979.000,00	1.749.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	DESPORTO E LAZER	0,00	961.500,00	979.000,00	1.940.500,00
27	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	770.000,00	770.000,00
27	812	0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	979.000,00	1.749.000,00
27.812.0073.1650.0000	CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.812.0073.1651.0000	CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0073.1652.0000	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0073.1667.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0073.2649.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
27.812.0073.2650.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
27.812.0073.2660.0000	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
27.812.0073.2715.0000	Projetos e Programas Esportivos	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27	813	LAZER	0,00	191.500,00	191.500,00
27	813	0075	PROMOÇÃO DO LAZER	0,00	191.500,00
27.813.0075.1335.0000	IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.813.0075.1665.0000	PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.894.000,00	1.894.000,00
28	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.345.000,00
28	843	0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.315.000,00	1.315.000,00
28.843.0000.2670.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
28	843	0002	OUTROS ENCARGOS	5.000,00	5.000,00
28.843.0002.2680.0000	OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	843	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	25.000,00	25.000,00
28.843.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	549.000,00
28	846	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	522.000,00	522.000,00
28.846.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00
28.846.0005.2049.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0005.2693.0000	MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	846	0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00	15.000,00
28.846.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28.846.0015.2686.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28	846	0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	12.000,00
28.846.0030.2202.0000	MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28.846.0030.2203.0000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	885.000,00	1.775.000,00
99	997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	885.000,00
99	997	0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA	885.000,00	885.000,00
99.997.0021.2123.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.997.0021.2126.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	885.000,00	1.775.000,00
99	997 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00
99	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
TOTAL		890.000,00	12.491.000,00	103.919.000,00	117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	2.691.000,00			2.691.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.691.000,00			2.691.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.691.000,00			2.691.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	12.187.500,00	1.388.000,00		13.575.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.047.000,00			2.047.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.047.000,00			2.047.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.979.500,00	1.388.000,00		11.367.500,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.728.500,00	1.388.000,00		11.116.500,00
04 122 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	251.000,00			251.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	161.000,00			161.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	161.000,00			161.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.308.000,00	3.050.000,00		5.358.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		6.000,00		6.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		46.000,00		46.000,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		46.000,00		46.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.000,00			208.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.000,00			208.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.100.000,00	2.998.000,00		5.098.000,00
08 244 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.000,00	560.000,00		1.030.000,00
08 244 0016	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.630.000,00	2.408.000,00		4.038.000,00
08 244 0017	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		30.000,00		30.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.392.000,00		6.392.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		6.392.000,00		6.392.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		6.392.000,00		6.392.000,00
10	SAÚDE		32.382.000,00		32.382.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00		25.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		23.436.000,00		23.436.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		18.357.000,00		18.357.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		5.079.000,00		5.079.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.936.000,00		7.936.000,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		3.421.000,00		3.421.000,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		4.515.000,00		4.515.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		210.000,00		210.000,00
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		210.000,00		210.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00		150.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		575.000,00		575.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		575.000,00		575.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.000,00		25.000,00
10 306 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
11	TRABALHO	22.000,00			22.000,00
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	22.000,00			22.000,00
11 331 0026	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR	22.000,00			22.000,00
12	EDUCAÇÃO		37.720.000,00		37.720.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		27.514.000,00		27.514.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.234.000,00		26.234.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		1.280.000,00		1.280.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.030.000,00		10.030.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		10.030.000,00		10.030.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		106.000,00		106.000,00
12 366 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		106.000,00		106.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
13	CULTURA	1.586.000,00	450.000,00		2.036.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.586.000,00	450.000,00		2.036.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.586.000,00	450.000,00		2.036.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	170.000,00	160.000,00		330.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	153.000,00	160.000,00		313.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	153.000,00	160.000,00		313.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.000,00			17.000,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	17.000,00			17.000,00
15	URBANISMO	4.368.500,00	2.328.500,00		6.697.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.068.500,00	928.500,00		4.997.000,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.578.000,00	627.500,00		4.205.500,00
15 451 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.500,00	121.000,00		146.500,00
15 451 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	465.000,00	180.000,00		645.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	1.400.000,00		1.700.000,00
15 452 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	160.000,00	1.400.000,00		1.560.000,00
15 452 0043	VIAS URBANAS	140.000,00			140.000,00
16	HABITAÇÃO	45.000,00	420.000,00		465.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	25.000,00	160.000,00		185.000,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	25.000,00	160.000,00		185.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	260.000,00		280.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	20.000,00	260.000,00		280.000,00
17	SANEAMENTO	1.225.000,00	705.000,00		1.930.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.090.000,00	225.000,00		1.315.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.090.000,00	225.000,00		1.315.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	135.000,00	480.000,00		615.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	135.000,00	480.000,00		615.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
20	AGRICULTURA	1.297.000,00	410.000,00		1.707.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.032.000,00	300.000,00		1.332.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	1.032.000,00	300.000,00		1.332.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	41.000,00			41.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	41.000,00			41.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	70.000,00		130.000,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	60.000,00	70.000,00		130.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	40.000,00		105.000,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	65.000,00	40.000,00		105.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	99.000,00			99.000,00
20 609 0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	99.000,00			99.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000,00	205.000,00		365.000,00
23 695	TURISMO	160.000,00	205.000,00		365.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	160.000,00	205.000,00		365.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.129.000,00	811.500,00		1.940.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.099.000,00	650.000,00		1.749.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	1.099.000,00	650.000,00		1.749.000,00
27 813	LAZER	30.000,00	161.500,00		191.500,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER	30.000,00	161.500,00		191.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.835.000,00	59.000,00		1.894.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.310.000,00	35.000,00		1.345.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.305.000,00	10.000,00		1.315.000,00
28 843 0002	OUTROS ENCARGOS	5.000,00			5.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00		25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	525.000,00	24.000,00		549.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.000,00	17.000,00		522.000,00
28 846 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00			15.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	7.000,00		12.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	885.000,00		1.775.000,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		885.000,00		885.000,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		885.000,00		885.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
TOTAL		29.934.000,00	87.366.000,00	0,00	117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	LEGISLATIVA	2.691.000,00			2.691.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.691.000,00			2.691.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.691.000,00			2.691.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	12.187.500,00	1.388.000,00		13.575.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.047.000,00			2.047.000,00
04 121 0006	GESTÃO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.047.000,00			2.047.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.979.500,00	1.388.000,00		11.367.500,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.728.500,00	1.388.000,00		11.116.500,00
04 122 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	251.000,00			251.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	161.000,00			161.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	161.000,00			161.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.308.000,00	3.050.000,00		5.358.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		6.000,00		6.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		6.000,00		6.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		46.000,00		46.000,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		46.000,00		46.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.000,00			208.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.000,00			208.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.100.000,00	2.998.000,00		5.098.000,00
08 244 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	470.000,00	560.000,00		1.030.000,00
08 244 0016	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.630.000,00	2.408.000,00		4.038.000,00
08 244 0017	AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		30.000,00		30.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.392.000,00		6.392.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		6.392.000,00		6.392.000,00
09 272 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		6.392.000,00		6.392.000,00
10	SAÚDE		32.382.000,00		32.382.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00		25.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		23.436.000,00		23.436.000,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		18.357.000,00		18.357.000,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		5.079.000,00		5.079.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.936.000,00		7.936.000,00
10 302 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		3.421.000,00		3.421.000,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		4.515.000,00		4.515.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		210.000,00		210.000,00
10 303 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		210.000,00		210.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00		150.000,00
10 304 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		575.000,00		575.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		575.000,00		575.000,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		25.000,00		25.000,00
10 306 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
10 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00		25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		25.000,00		25.000,00
11	TRABALHO	22.000,00			22.000,00
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	22.000,00			22.000,00
11 331 0026	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROT. E BENEF. AO TRABALHADOR	22.000,00			22.000,00
12	EDUCAÇÃO		37.720.000,00		37.720.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		27.514.000,00		27.514.000,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		26.234.000,00		26.234.000,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		1.280.000,00		1.280.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.030.000,00		10.030.000,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		10.030.000,00		10.030.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		106.000,00		106.000,00
12 366 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		106.000,00		106.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		70.000,00		70.000,00
12 367 0036	PROGR. DE ATEND. A PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS		70.000,00		70.000,00
13	CULTURA	1.586.000,00	450.000,00		2.036.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.586.000,00	450.000,00		2.036.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	1.586.000,00	450.000,00		2.036.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	170.000,00	160.000,00		330.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	153.000,00	160.000,00		313.000,00
14 243 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	153.000,00	160.000,00		313.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	17.000,00			17.000,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	17.000,00			17.000,00
15	URBANISMO	4.368.500,00	2.328.500,00		6.697.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.068.500,00	928.500,00		4.997.000,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	3.578.000,00	627.500,00		4.205.500,00
15 451 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.500,00	121.000,00		146.500,00
15 451 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	465.000,00	180.000,00		645.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	300.000,00	1.400.000,00		1.700.000,00
15 452 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	160.000,00	1.400.000,00		1.560.000,00
15 452 0043	VIAS URBANAS	140.000,00			140.000,00
16	HABITAÇÃO	45.000,00	420.000,00		465.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	25.000,00	160.000,00		185.000,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL	25.000,00	160.000,00		185.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	260.000,00		280.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	20.000,00	260.000,00		280.000,00
17	SANEAMENTO	1.225.000,00	705.000,00		1.930.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.090.000,00	225.000,00		1.315.000,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.090.000,00	225.000,00		1.315.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	135.000,00	480.000,00		615.000,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	135.000,00	480.000,00		615.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00			20.000,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
20	AGRICULTURA	1.297.000,00	410.000,00		1.707.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	1.032.000,00	300.000,00		1.332.000,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	1.032.000,00	300.000,00		1.332.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	41.000,00			41.000,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	41.000,00			41.000,00
20 607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	70.000,00		130.000,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA	60.000,00	70.000,00		130.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	40.000,00		105.000,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA	65.000,00	40.000,00		105.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	99.000,00			99.000,00
20 609 0054	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA AGROPECUÁRIA	99.000,00			99.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000,00	205.000,00		365.000,00
23 695	TURISMO	160.000,00	205.000,00		365.000,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO	160.000,00	205.000,00		365.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.129.000,00	811.500,00		1.940.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.099.000,00	650.000,00		1.749.000,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	1.099.000,00	650.000,00		1.749.000,00
27 813	LAZER	30.000,00	161.500,00		191.500,00
27 813 0075	PROMOÇÃO DO LAZER	30.000,00	161.500,00		191.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.835.000,00	59.000,00		1.894.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.310.000,00	35.000,00		1.345.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	1.305.000,00	10.000,00		1.315.000,00
28 843 0002	OUTROS ENCARGOS	5.000,00			5.000,00
28 843 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		25.000,00		25.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	525.000,00	24.000,00		549.000,00
28 846 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.000,00	17.000,00		522.000,00
28 846 0015	AÇÕES DE PROT. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	15.000,00			15.000,00
28 846 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	7.000,00		12.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	885.000,00		1.775.000,00
99 997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		885.000,00		885.000,00
99 997 0021	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA		885.000,00		885.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00			890.000,00
TOTAL		29.934.000,00	87.366.000,00	0,00	117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	LEGISLATIVA	2.691.000,00
Orgão:	02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	10.139.500,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	517.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	1.067.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	EDUCAÇÃO	37.720.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	37.000,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	SAÚDE	32.382.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.358.000,00
Função	11	TRABALHO	22.000,00
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	330.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	2.047.000,00
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.320.000,00
Orgão:	02 07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17	SANEAMENTO	1.255.000,00
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
Função	20	AGRICULTURA	1.707.000,00
Orgão:	02 08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS	Valor
Função	15	URBANISMO	6.697.000,00
Função	16	HABITAÇÃO	465.000,00
Função	17	SANEAMENTO	675.000,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	161.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	365.000,00
Função	27	DESPORTO E LAZER	1.940.500,00
Orgão:	02 11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	Valor
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.392.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	CULTURA	2.036.000,00
Orgão:	02 13	OUVIDORIA MUNICIPAL	Valor
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	161.000,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00
TOTAL GERAL			117.300.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.691.000,00
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.656.500,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.067.000,00
02 03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.757.000,00
02 04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	32.382.000,00
02 05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.730.000,00
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE	3.367.000,00
02 07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE	2.982.000,00
02 08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS	7.837.000,00
02 09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	161.000,00
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.305.500,00
02 11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	7.277.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.036.000,00
02 13	OUVIDORIA MUNICIPAL	161.000,00
02 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	890.000,00
TOTAL		117.300.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	LEGISLATIVA	2.691.000,00
----	-------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04	ADMINISTRAÇÃO	13.575.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.358.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.392.000,00
10	SAÚDE	32.382.000,00
11	TRABALHO	22.000,00
12	EDUCAÇÃO	37.720.000,00
13	CULTURA	2.036.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	330.000,00
15	URBANISMO	6.697.000,00
16	HABITAÇÃO	465.000,00
17	SANEAMENTO	1.930.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00
20	AGRICULTURA	1.707.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	365.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.940.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.894.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.775.000,00
TOTAL		117.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

25 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.790.000,00
1716.50.0.1.01	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA DE BANCADA	100.000,00
1716.50.0.1.02	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA INDIVIDUAL	100.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	335.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	150.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.658.000,00
TOTAL		4.148.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0016.2156.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	485.000,00
08.244.0016.2153.000	INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	8.000,00
08.244.0016.2154.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	115.000,00
08.244.0016.2155.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	5.000,00
08.244.0016.2152.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	25.000,00
08.244.0016.2159.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	190.000,00
08.244.0016.2700.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	16.000,00
08.244.0016.2707.000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.000,00
08.244.0017.2151.000	MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	30.000,00
08.244.0016.2150.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.602.000,00
08.244.0016.2142.000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DC	205.000,00
08.244.0016.1680.000	ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	45.000,00
08.244.0016.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08.244.0016.1667.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
08.244.0016.1401.000	CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E	240.000,00
08.243.0015.2144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.000,00
08.241.0013.2149.000	PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	6.000,00
08.242.0014.2131.000	PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	46.000,00
TOTAL		4.148.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

26 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	2.014.000,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	250.000,00
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	465.000,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	180.000,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	300.000,00
1713.50.1.1.02	TRANS.SUS-EMENDA INDIVIDUAL	500.000,00
1713.50.1.1.01	TRANS.SUS-EMENDA DE BANCADA	500.000,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.112.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	90.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	350.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.898.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.440.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	300.000,00
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	200.000,00
	Recursos Próprios do Município	8.808.000,00
TOTAL		27.507.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0020.1205.000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	150.000,00
10.301.0020.1203.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	450.000,00
10.301.0020.1166.000	INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	75.000,00
10.301.0020.2160.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	13.470.000,00
10.301.0020.1208.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	350.000,00
10.301.0020.1681.000	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE	140.000,00
10.301.0020.2167.000	AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.000,00
10.301.0020.1160.000	CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	300.000,00
10.302.0025.1682.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS	1.000.000,00
10.301.0025.2189.000	AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO	860.000,00
10.301.0025.2712.000	Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica	864.000,00
10.301.0025.2713.000	Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital	185.000,00
10.302.0025.1168.000	CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUIMICOS	50.000,00
10.301.0025.2188.000	AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	385.000,00
10.302.0025.1683.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	440.000,00
10.302.0025.2162.000	MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	180.000,00
10.302.0025.2190.000	AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	455.000,00
10.302.0025.2192.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	246.000,00
10.302.0025.2711.000	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	700.000,00
10.301.0020.2170.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	740.000,00
10.301.0020.2709.000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	330.000,00
10.301.0020.2685.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	330.000,00
10.301.0020.2701.000	MANUTENÇÃO DO PROTEJA	50.000,00
10.301.0020.2702.000	MANUTENÇÃO DO IAF	100.000,00
10.301.0020.2706.000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	1.209.000,00
10.301.0025.2186.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	920.000,00
10.301.0020.2710.000	IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI	318.000,00
10.301.0025.2160.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	5.000,00
10.301.0025.2164.000	AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	138.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

26 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0025.2181.000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	27.000,00
10.301.0025.2185.000	AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	1.695.000,00
10.302.0025.2714.000	Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades	350.000,00
10.303.0025.2184.000	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	210.000,00
10.304.0025.2182.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	150.000,00
10.305.0025.2183.000	AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	290.000,00
10.305.0025.2690.000	AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	285.000,00
10.306.0025.2187.000	AÇÕES DO PROG. COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	25.000,00
10.122.0020.2681.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	25.000,00
TOTAL		27.507.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

27 FUNDEB-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	5.500.000,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	200.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	15.400.000,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	9.500.000,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00
TOTAL		30.700.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.367.0036.2272.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	25.000,00
12.366.0033.2257.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	30.000,00
12.366.0033.2258.000	PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB	50.000,00
12.365.0035.2694.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECH	1.875.000,00
12.367.0036.2273.000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB	45.000,00
28.843.0030.2203.000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	25.000,00
28.846.0030.2203.000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	5.000,00
12.365.0035.1260.000	CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	1.155.000,00
12.361.0030.2047.000	PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR	150.000,00
12.361.0030.1200.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	595.000,00
12.361.0030.1201.000	CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	10.000,00
12.361.0030.1202.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
12.361.0030.1204.000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTA	100.000,00
12.361.0030.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.365.0035.2263.000	MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	1.615.000,00
12.361.0030.2201.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL -	15.645.000,00
12.361.0030.2203.000	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	4.545.000,00
12.365.0035.1202.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00
12.365.0035.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.365.0035.2262.000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ E:	4.580.000,00
TOTAL		30.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 5

28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
01.031.0001.1001.000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
01.031.0001.2001.000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.541.000,00
TOTAL		2.691.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 6

29 HOSPITAL-HOSPITAL MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.390.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.115.000,00
TOTAL		4.515.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0027.2196.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.306.000,00
10.302.0027.1197.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	55.000,00
10.302.0027.1198.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	55.000,00
10.302.0027.1199.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	99.000,00
TOTAL		4.515.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

30 REGPREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DE REGENERAÇÃO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.950.000,00
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -CÂMARA	10.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	6.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	440.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	313.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.448.000,00
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	10.000,00
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	272.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	28.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	390.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	190.000,00
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL- TX	502.000,00
	Recursos Próprios do Município	918.000,00
TOTAL		7.277.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0021.2126.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	133.000,00
09.272.0021.1676.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00
99.997.0021.2123.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	100.000,00
09.272.0021.2695.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ – GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.000,00
09.272.0021.2124.000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ- GESTÃO	16.000,00
09.272.0021.2122.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	466.000,00
09.272.0021.2125.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	256.000,00
09.272.0021.2123.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	5.465.000,00
99.997.0021.2126.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	785.000,00
09.272.0021.1000.000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00
TOTAL		7.277.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 8

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

31 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1791.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES FIA	100.000,00
	Recursos Próprios do Município	218.000,00
TOTAL		318.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
14.243.0015.1667.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	29.000,00
14.243.0015.1669.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
14.243.0015.1675.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	5.000,00
14.243.0015.2140.000	PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCEI	105.000,00
14.243.0015.2144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	57.000,00
14.243.0015.2146.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	112.000,00
28.846.0015.2144.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
TOTAL		318.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.358.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	723.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	69.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	70.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.457.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	992.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	35.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	482.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.000,00	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.392.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.855.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	720.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	324.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	48.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	27.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	23.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	SAÚDE		32.382.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.930.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.513.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	958.000,00	
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	92.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	226.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.902.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	110.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.154.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	4.805.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	161.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.630.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.760.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00	
TOTAL			45.017.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO
06554943/0001-42

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		112.017.000,00	LEGISLATIVA		2.691.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.155.000,00	ADMINISTRAÇÃO		13.575.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.649.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.358.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.777.000,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.392.000,00
RECEITAS CORRENTES			SAÚDE		32.382.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.298.000,00		TRABALHO		22.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.927.000,00		EDUCAÇÃO		37.720.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.407.500,00		CULTURA		2.036.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00		DIREITOS DA CIDADANIA		330.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.040.500,00		URBANISMO		6.697.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.034.000,00		HABITAÇÃO		465.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			SANEAMENTO		1.930.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00		GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.027.000,00		AGRICULTURA		1.707.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS		365.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			DESPORTO E LAZER		1.940.500,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.155.000,00		ENCARGOS ESPECIAIS		1.894.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.775.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.649.000,00		TOTAL		117.300.000,00
TOTAL		117.300.000,00			

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.541.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.389.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.464.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	332.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					925.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	223.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						152.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	2.000,00			
TOTAL							2.691.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.0005.1040.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	75.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUM. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.1045.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1669.0000						232.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						232.000,00	
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.708.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.709.00.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.721.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	49.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	04.122.0005.1675.0000						488.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						488.000,00	
4 INVESTIMENTOS					488.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.709.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.755.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122.0005.2040.0000						8.792.500,00
3 DESPESAS CORREN						8.792.500,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0005.2040.0000					8.792.500,00
3	DESPESAS CORREN					8.792.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.687.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	775.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.706.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.710.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.720.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	20.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	4.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.706.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.708.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.709.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.710.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.720.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.91.92.00	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		04.122.0005.2040.0000					8.792.500,00
3	DESPESAS CORREN						8.792.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.105.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	80.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.491.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.00.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	750.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.755.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	4.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0005.2042.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR	04.122.0005.2042.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	04.122.0005.2048.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORREN'					15.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	04.122.0005.2693.0000					45.000,00	45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00.999.000	3.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	3.1.90.13.00		10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.721.00.999.000	3.1.91.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00.999.000	3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00.999.000	3.3.90.39.00		10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.721.00.999.000	3.3.90.40.00		2.000,00			
APOIO AS AÇÕES DE POLICIAMENTO E SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0011.2100.0000						154.000,00
3 DESPESAS CORREN'						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		150.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CÍVIL	04.122.0011.2101.0000					12.000,00	14.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0011.2687.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN'						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		8.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0011.2687.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.846.0005.2040.0000						512.000,00
3 DESPESAS CORREN						512.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO RECURSOS CESSÃO ONEROSA	28.846.0005.2693.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							10.656.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1669.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2041.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	450.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.122.0005.2043.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2044.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0005.2045.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	100.000,00			
TOTAL							1.067.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1200.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.570.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.1204.0000						298.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						298.000,00	
4 INVESTIMENTOS					298.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	76.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	72.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0030.1206.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.2202.0000						3.991.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.991.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					690.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.571.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.571.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

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

MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.2202.0000						3.991.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.991.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.301.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	5.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÕES	1.569.00.999.000	3.3.50.41.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	10.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00.200.000	3.3.90.18.00	5.000,00				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.569.00.999.000	3.3.90.18.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	400.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.200.000	3.3.90.34.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	700.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.569.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.571.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.200.000	3.3.90.48.00	700.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.3.90.91.00	5.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	20.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00				

PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR – PROETE	12.361.0030.2692.0000						415.000,00
3 DESPESAS CORREN						415.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00				

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INTEGRAL	12.361.0032.2145.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	40.000,00				

AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	12.361.0032.2240.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN						800.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

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

AÇÕES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. NA ESCOLA - PNAE	12.361.0032.2240.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	800.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	780.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE	12.361.0032.2241.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	9.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.551.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			

AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0032.2246.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00	240.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			

AÇÕES DO PROGRAMA PNATE	12.361.0032.2248.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00	150.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	146.000,00			

CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	12.365.0035.1260.0000						275.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					275.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES PRÉ-ESCOLAR	12.365.0035.1260.0000						275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						275.000,00	
4 INVESTIMENTOS					275.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0035.2260.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0033.2205.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0033.2205.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	28.846.0030.2202.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.569.00.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
TOTAL							7.057.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUIR, AMPLIAR E REST. UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1200.0000						595.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						595.000,00	
4 INVESTIMENTOS					595.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	145.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONST., AMPL., E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0030.1201.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.00.999.000	4.5.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0030.1202.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0030.1204.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0030.1669.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSP. ESCOLAR	12.361.0030.2047.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0030.2201.0000						15.645.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.645.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0030.2201.0000						15.645.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

3	DESPESAS CORREN						15.645.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.645.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	2.000.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	7.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	3.300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	615.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	3.1.90.94.00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	1.400.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	420.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00

MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000						4.545.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN						4.545.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

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

MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		12.361.0030.2203.0000					4.545.000,00
FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN					4.545.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.245.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.540.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.541.00.999.000	3.3.50.41.00	10.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.00.999.000	3.3.90.08.00	50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	1.300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	130.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.540.00.999.000	3.3.90.34.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.541.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	125.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	335.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	115.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.541.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.999.000	3.3.90.91.00	20.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE		12.365.0035.1202.0000					200.000,00
ESCOLAR							
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			

CONT., RECUP. E EQUIPAR CRECHES E UNIDADES		12.365.0035.1260.0000					1.155.000,00
PRÉ-ESCOLAR							
4	DESPESAS DE CAPIT					1.155.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.155.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.00.999.000	4.4.90.61.00	100.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0035.1669.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 70%	12.365.0035.2262.0000						4.580.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.580.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.580.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	3.310.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	180.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	500.000,00			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						1.615.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.615.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL - 30% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000						1.615.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.615.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.355.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.540.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.543.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.542.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.541.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.542.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.542.00.999.000	3.3.90.48.00	100.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	12.365.0035.2694.0000						1.875.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.875.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.875.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00	1.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	250.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	12.366.0033.2257.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PROEJA 70%	12.366.0033.2257.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
PROEJA - MANUT. E DESENV. DO ENSINO - 30% FUNDEB	12.366.0033.2258.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL 70%	12.367.0036.2272.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB	12.367.0036.2273.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. E DESENV. DO ENSINO ESPECIAL -30% FUNDEB	12.367.0036.2273.0000						45.000,00
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	28.843.0030.2203.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.540.00.999.000	4.6.90.71.00	25.000,00			
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	28.846.0030.2203.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							30.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 19	10.122.0020.2681.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0020.1160.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
INSTALAÇÃO DE POSTOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS	10.301.0020.1166.0000						75.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						75.000,00	
4 INVESTIMENTOS					75.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1203.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1205.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.631.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.631.00.999.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1208.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE	10.301.0020.1208.0000						350.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA BASICA DE SAÚDE	10.301.0020.1681.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						140.000,00	
4 INVESTIMENTOS						140.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						13.485.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.460.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.055.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.00.999.000	3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	300.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.602.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.91.92.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.91.92.00	20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0020.2160.0000						13.485.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.460.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.405.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.300.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	25.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.621.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.300.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.621.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	1.700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	1.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.301.0020.2167.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

AÇÕES DO PROG. DE PREV. DE ACID. DE TRÂNSITO - PREVER	10.301.0020.2167.0000						10.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0020.2170.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.91.92.00	5.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.000,00
-----------------------------	--	--	------------

CONTRIBUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.600.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	25.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.600.00.999.000	3.3.90.34.00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0020.2685.0000						330.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						330.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	10.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
-----------------------------	--	--	------------

DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00

MANUTENÇÃO DO PROTEJA	10.301.0020.2701.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						45.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROTEJA		10.301.0020.2701.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO IAF		10.301.0020.2702.0000					100.000,00
3	DESPESAS CORREN					96.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		10.301.0020.2706.0000					1.209.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.209.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.209.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	924.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	3.1.90.13.00	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	3.1.90.16.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.605.00.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA		10.301.0020.2709.0000					330.000,00
3	DESPESAS CORREN					315.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	10.301.0020.2709.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - AB/EMULTI	10.301.0020.2710.0000						318.000,00
3 DESPESAS CORREN						318.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE	10.301.0025.2160.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
AÇÕES DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	10.301.0025.2164.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						138.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0025.2181.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.0025.2181.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	10.301.0025.2185.0000						1.695.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.695.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.635.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.91.13.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0025.2186.0000						920.000,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					915.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	80.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL	10.301.0025.2188.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN						385.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DO PROGRAMA COFINANCIAMENTO		10.301.0025.2189.0000					860.000,00
3	DESPESAS CORREN					810.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				810.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	270.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.621.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Programa de Incentivo de Qualidade na Atenção Básica		10.301.0025.2712.0000					864.000,00
3	DESPESAS CORREN					864.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	87.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
Implantação e Manutenção do Programa SUS Digital		10.301.0025.2713.0000					185.000,00
3	DESPESAS CORREN					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
CONST. DE CENTRO DE TRAT. PARA DEPENDENTES QUÍMICOS		10.302.0025.1168.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS		10.302.0025.1682.0000					1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- CAPS	10.302.0025.1682.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	850.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.302.0025.1683.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	390.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. EM ODONTOLOGIA - CEO	10.302.0025.2162.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROG. DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS	10.302.0025.2190.0000						455.000,00
3 DESPESAS CORREN						450.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	10.302.0025.2192.0000						246.000,00
3 DESPESAS CORREN						236.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		10.302.0025.2192.0000					246.000,00
3	DESPESAS CORREN					236.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	71.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE		10.302.0025.2711.0000					700.000,00
3	DESPESAS CORREN					700.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	35.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.40.00	50.000,00			
Implantação e Manutenção Programa Mais Especialidades		10.302.0025.2714.0000					350.000,00
3	DESPESAS CORREN					345.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		10.303.0025.2184.0000					210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0025.2184.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2182.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	40.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.600.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0025.2183.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	10.305.0025.2690.0000						285.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.11.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.604.00.999.000	3.1.90.16.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 31

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. AMPL. E RECUP. DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0020.1160.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					80.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000	4.5.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.00.999.000	4.5.90.61.00	30.000,00			
PROJETOS ESP. DE MELHORIA DO SIST. MUN. DE SAÚDE	10.301.0020.1165.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA ABERTA	10.301.0020.1167.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL	10.541.0053.2703.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
TOTAL							345.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.1197.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.1198.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.1199.0000						99.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.000,00	
4 INVESTIMENTOS					99.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	39.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0027.2196.0000						4.306.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					708.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	40.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 34

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	03	HOSPITAL MUNICIPAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.302.0027.2196.0000						4.306.000,00
3	DESPESAS CORREN						4.306.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.598.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.50.41.00		75.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.621.00.999.000	3.3.50.41.00		50.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00		8.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	3.3.90.14.00		15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00		200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	3.3.90.30.00		500.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00		3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	3.3.90.32.00		3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	3.3.90.33.00		1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.300.000	3.3.90.34.00		20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.621.00.999.000	3.3.90.34.00		15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	1.322.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	10.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00				
TOTAL							4.515.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROJETOS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0013.2149.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROJETOS ESP. DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	08.242.0014.2131.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2144.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST. AMP. REF. E EQUIPAR UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CREAS	08.244.0016.1401.0000						240.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						240.000,00	
4 INVESTIMENTOS					240.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0016.1667.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	08.244.0016.1667.0000						20.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1669.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	08.244.0016.1680.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.0016.2142.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2150.0000						2.602.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.602.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0016.2150.0000						2.602.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.602.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.665.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.669.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	39.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.00.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.669.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0016.2150.0000					2.602.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.602.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.228.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.660.00.999.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.661.00.999.000	3.3.50.41.00	15.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.660.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.665.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.660.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.661.00.999.000	3.3.90.34.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	145.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.661.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.669.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			

MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		08.244.0016.2152.0000					25.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08.244.0016.2152.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
INCLUSÃO PRODUTIVA DE PESSOAS-FAMÍLIAS VULNERÁVEIS	08.244.0016.2153.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV	08.244.0016.2154.0000						115.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA BPC ESCOLA	08.244.0016.2155.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0016.2156.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0016.2156.0000						485.000,00
3	DESPESAS CORREN					480.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				454.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA PBF CRAS/PAIF	08.244.0016.2159.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4	INVESTIMENTOS				45.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	08.244.0016.2700.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0016.2707.0000						52.000,00
3	DESPESAS CORREN					52.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	30.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	08.244.0017.2151.0000						30.000,00

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 41

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT.	DAS AÇÕES DO PROGRAMA CREAS-PEAFI	08.244.0017.2151.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN						28.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4	INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL								4.148.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2686.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
CONST., AMPLI. E REFORMA DA SEC. MUM. DE ASSIST. SOCIAL	08.244.0005.1402.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL	08.244.0005.1403.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	08.244.0005.2049.0000						385.000,00
3	DESPESAS CORREN					385.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00.999.000	3.3.90.34.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	10.000,00			
PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS - PJOVENS	08.244.0005.2691.0000						575.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE FOR. E DESEN. INTEGRAL DE JOVENS - PJOVENS	08.244.0005.2691.0000						575.000,00
3 DESPESAS CORREN						575.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					575.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.710.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.710.00.999.000	3.3.90.48.00	435.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE EMPREGO E RENDA	11.331.0026.1185.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
APOIO AS AÇÕES DA DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	14.422.0039.2300.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SUAS UNIDADES	28.846.0005.2049.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.846.0015.2686.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 44

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
TOTAL							1.264.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	14.243.0015.1667.0000						29.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.999.000	4.4.90.52.00	14.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	14.243.0015.1669.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.759.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	14.243.0015.1675.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROJETO DE INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTES	14.243.0015.2140.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.999.000	3.3.90.04.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0015.2144.0000						57.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.243.0015.2144.0000						57.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMDCA	14.243.0015.2146.0000						112.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.759.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.759.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.759.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	28.846.0015.2144.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							318.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJ. E ORÇAMENTO	04.121.0006.2051.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ., GESTÃO E CONTROLE	04.121.0006.2052.0000						1.852.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.802.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					512.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.290.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04.121.0006.2053.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0000.2670.0000						1.315.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.310.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.310.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	1.300.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.721.00.999.000	4.6.90.71.00	10.000,00			
OUTRAS DESP. C/ENCARGOS ESP. Ñ ASSOC. AO PROC. PRODUTIVO	28.843.0002.2680.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	5.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 48

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLAN., GESTÃO E CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
TOTAL								3.367.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE							

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	17.511.0050.1424.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	
4 INVESTIMENTOS					85.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	17.511.0050.1667.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	17.511.0050.2451.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
PLANO MUN. DE GEST. INTEG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS	17.512.0051.1456.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT. DAS AÇÕES DE PRESERV. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	18.541.0053.2481.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONST. E REST. DE CENTRAIS DE PROD. E ABASTECIMENTO	20.605.0055.1500.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	20.605.0055.1501.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CASA DE	20.605.0055.1502.0000						4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FARINHA							
4	4	DESPESAS DE CAPIT				4.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			4.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00		
RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL							
20.605.0055.1503.0000							100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
20.605.0055.1669.0000							30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00		
MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DES. RUR. REC. HID. E MEIO AMBIENTE							
20.605.0055.2500.0000							933.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				933.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	350.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00		
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.000,00		
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	10.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	190.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROD. E ABASTECIMENTO							
20.605.0055.2501.0000							20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
20.605.0055.2511.0000							45.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				45.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.605.0055.2511.0000						45.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0060.1522.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20.606.0060.1525.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20.606.0060.2510.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0062.1560.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO	20.608.0063.1666.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
DOAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRÍCOLAS	20.608.0063.2506.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRET. DE DESENV. RURAL, REC. HÍD. E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DISTRIBUIÇÃO DE MATRIZES CAPRINAS E OVINAS	20.608.0063.2507.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS	20.608.0063.2508.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	20.608.0063.2509.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	20.609.0054.2515.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES DE INCENTIVO À DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	20.609.0054.2516.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							2.982.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. E RECUP. DE CALÇAMENTOS E LOG. PÚBLICOS	15.451.0040.1320.0000						675.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					675.000,00	
4	INVESTIMENTOS				675.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0040.1322.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE URBANIZAÇÃO	15.451.0040.1325.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E OUT. LOG. PÚBLICOS	15.451.0040.1327.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS	15.451.0040.1328.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
IMPLANT. DE PLAY GROUD E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	15.451.0040.1335.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORAM E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	15.451.0040.1670.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORAM E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	15.451.0040.1670.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ONIBUS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	15.451.0040.1671.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	15.451.0040.2320.0000						1.580.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.510.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.192.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	7.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.451.0040.2322.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
CONST., AMP. E REF. DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0065.1590.0000						131.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						131.500,00	
4 INVESTIMENTOS					131.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0065.2590.0000						

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
							15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	15.451.0070.1330.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST., AMPLI., REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	15.451.0070.1350.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0070.1613.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	15.451.0070.2610.0000						400.000,00
3	DESPESAS CORREN					400.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.451.0070.2612.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES PARA IMPL. DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	15.451.0070.2612.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0040.1669.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	15.452.0040.1675.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0040.2322.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.0040.2340.0000						1.505.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	1.300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.452.0043.2350.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	16.481.0047.1400.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	16.481.0047.1400.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.481.0047.2400.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OBRAS DE CONST., COMPL. E MELHORIA DE HAB. POPULARES	16.482.0049.1410.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
APOIO ÀS AÇÕES DE MELHORIA DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0049.2410.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.511.0050.1420.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. E REST. DE LAVANDERIAS E CHAFARIZES PÚBLICOS	17.511.0050.1422.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DE SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	17.512.0051.1450.0000						85.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4	INVESTIMENTOS				85.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E REST. DE GALERIAS E ESGOTOS	17.512.0051.1451.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0051.1453.0000						125.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					125.000,00	
4	INVESTIMENTOS				125.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	4.4.90.61.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DOMICILIARES	17.512.0051.1454.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PROJETOS ESPECIAIS DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0051.1455.0000						55.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					55.000,00	
4	INVESTIMENTOS				55.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA	17.512.0051.1457.0000						80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					80.000,00	
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO	17.512.0051.2450.0000						105.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 59

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRET. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO		17.512.0051.2450.0000			105.000,00			
3	DESPESAS CORREN				105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00				
TOTAL							7.837.000,00	

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 60

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO	23.695.0064.2580.0000						365.000,00
3	DESPESAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					95.000,00	
4	INVESTIMENTOS				95.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST., REF. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0073.1650.0000						220.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
CONST., AMPLIAR E REFORMAR DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0073.1651.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM ESTÁDIOS E QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0073.1652.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	27.812.0073.1667.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	27.812.0073.1667.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	27.812.0073.2649.0000						424.000,00
3 DESPESAS CORREN						419.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					174.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0073.2650.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	90.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0073.2660.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
Projetos e Programas Esportivos	27.812.0073.2715.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Projetos e Programas Esportivos	27.812.0073.2715.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANT. DE PLAY GROUND E BANHEIROS EM PRAÇAS E OUTROS ESP. PÚBLICOS	27.813.0075.1335.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
PROJETOS ESP. DE CONSTR. E APROV. DE ÁREAS DE LAZER	27.813.0075.1665.0000						171.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					171.500,00	
4	INVESTIMENTOS				171.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	52.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	29.000,00			
TOTAL							2.305.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 64

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.1000.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.0021.2122.0000						466.000,00
3 DESPESAS CORREN						435.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	112.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	9.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	7.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	26.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.000,00	
4 INVESTIMENTOS					31.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	09.272.0021.2123.0000						5.465.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.465.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.460.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.801.00.999.000	3.1.90.01.00	4.780.000,00			
PENSÕES		1.801.00.999.000	3.1.90.03.00	680.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.801.00.999.000	3.3.90.86.00	5.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ-GESTÃO	09.272.0021.2124.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO	99.997.0021.2123.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.801.00.999.000	9.9.99.99.00	100.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 65

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.						
TOTAL							6.077.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO						
UNIDADE	02	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO- PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.1676.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2125.0000						256.000,00
3 DESPESAS CORREN						233.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					159.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	94.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.802.00.999.000	3.3.90.92.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.000,00	
4 INVESTIMENTOS					23.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	23.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2126.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN						133.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	75.000,00			
PENSÕES		1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.800.00.999.000	3.3.90.86.00	18.000,00			
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ – GESTÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	09.272.0021.2695.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.997.0021.2126.0000						785.000,00
9 RESERVA DE CONTII						785.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					785.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	785.000,00			

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 67

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE	02	FUNDO PREV. DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 68

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROJETOS ESPECIAIS DE APOIO À CULTURA	13.392.0038.1295.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	13.392.0038.2289.0000						305.000,00
3 DESPESAS CORREN						270.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.0038.2290.0000						1.275.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.275.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.701.00.999.000	3.3.50.41.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	35.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.701.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0038.2291.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 69

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0038.2291.0000						10.000,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU	13.392.0038.2688.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANDAS MUSICAIS	13.392.0038.2689.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0038.2704.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						135.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.715.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.716.00.999.000	3.3.50.43.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.715.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.716.00.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	25.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.715.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.716.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0038.2705.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 70

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 71

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	OUVIDORIA MUNICIPAL
UNIDADE	00	OUVIDORIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		04.122.0005.2708.0000					161.000,00
3	DESPESAS CORREN					156.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							161.000,00

PRAÇA SÃO GONÇALO - CNPJ:06554943/0001-42

Página 72

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						890.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						890.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					890.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	890.000,00			
TOTAL							890.000,00