



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

ID: 70FECB825DEA4



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



LEI MUNICIPAL Nº 165/2024 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024 LOA.

Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de São João da Fronteira - Piauí para o Exercício Financeiro de 2025.

PREFEITO ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES, do Município de São João da Fronteira, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei:

FAZ SABER que encaminha a Câmara Municipal para devida apreciação e aprovação o seguinte projeto de lei:

Art. 1º. - O Orçamento Anual do Município de São João da Fronteira - Piauí para o Exercício Financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** em **R\$ 37.298.950,00 (Trinta e sete milhões duzentos e noventa e oito mil novecentos e cinquenta reais)** nos termos do artigo 165, § 5º da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, compreendendo aos Poderes do Município, seus Fundos, órgãos e entidades da Administração Direta.

Art. 2º. - A Receita se constitui pela arrecadação de receitas tributárias, patrimoniais, de serviços e outras receitas e, através das transferências correntes, oriundas da participação na arrecadação dos impostos federais e estaduais e de outras transferências da União e do Estado, e será realizada na forma da legislação em vigor e especificações dos anexos dessa lei de acordo com a seguinte discriminação:

RECEITAS CORRENTES	RS	34.650.560,00
Receita Tributária	RS	922.000,00
Receita de Contribuições	RS	230.000,00
Receita Patrimonial	RS	346.225,00
Receita de Serviços	RS	15.750,00
Transferências Correntes	RS	36.497.235,00
Outras Receitas Correntes	RS	33.550,00
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	RS	-3.394.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	RS	2.648.390,00
Operações de Crédito	RS	11.865,00
Transferências de Capital	RS	2.636.525,00
TOTAL	RS	37.298.950,00

Art. 3º. A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I - DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

	RS	1.333.010,00
01.00 CÂMARA MUNICIPAL	RS	1.333.010,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO	RS	573.950,00
02.02 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	RS	6.263.409,60



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
CNPJ 01.612.608/0001-30
Rua São Paulo, 611 – CEP 64.243-000
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI



02.03 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO OUTROS PROGRAMAS	RS	3.611.235,00
02.03 FUNDO DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	RS	9.750.000,00
02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	RS	7.620.375,00
02.04 SEC. MUN. DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	RS	508.000,00
02.05 FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL – FMS	RS	1.813.500,00
02.05 SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL – OUTROS PROG.	RS	173.210,50
02.05 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E O ADOLESCENTE	RS	188.000,00
02.05 FUNDO MUN. DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE	RS	7.000,00
02.05 FUNDO MUN. PESSOA IDOSA	RS	7.000,00
02.06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	RS	103.900,00
02.07 SEC. MUNICIPA DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	RS	157.500,00
02.08 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	RS	3.365.759,90
02.09 SEC. MUN. DE FINANÇAS	RS	1.106.500,00
02.10 SEC. MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER	RS	238.500,00
02.11 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO	RS	161.000,00
02.12 SEC. MUN. DE TRANSPORTE	RS	220.500,00
02.13 SEC. MUN. DE DEFESA CIVIL	RS	97.500,00

TOTAL **RS** **37.298.950,00**

II - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

01 LEGISLATIVA	RS	1.333.010,00
04 ADMINISTRAÇÃO	RS	7.119.450,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	RS	97.500,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	RS	2.188.710,50
10 SAÚDE	RS	8.128.375,00
12 EDUCAÇÃO	RS	13.276.235,00
13 CULTURA	RS	335.000,00
15 URBANISMO	RS	883.750,00
16 HABITAÇÃO	RS	150.000,00
17 SANEAMENTO	RS	1.445.509,90
20 AGRICULTURA	RS	157.500,00
24 COMUNICAÇÕES	RS	5.000,00
25 ENERGIA	RS	966.500,00
26 TRANSPORTE	RS	390.500,00
27 ESPORTE E LAZER	RS	238.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	RS	250.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RS	328.409,60

TOTAL GERAL **RS** **37.298.950,00**

Art. 4º. - Fica o Poder Executivo, através de decreto autorizado a abrir créditos suplementares adicionais até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o artigo 7º da Lei 4.320/64, com as seguintes finalidades:

I - Atender programas financeiros por receitas com destinação especificada, utilizando como recurso o definido no item I, do § 1º, combinando com o § 3º, ambos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II - Atender a insuficiência nas dotações, especialmente as relativas a encargos com pessoal, utilizando como recurso o definido no item II, do § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

III - A dotação global denominada reserva de contingência poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares adicionais.

Parágrafo Único - Durante a execução do Orçamento, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total das receitas, subtraindo-se deste o montante das Operações de Crédito classificadas em Receita de Capital.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo através de Decreto, autorizado a proceder à transposição total ou parcial de recursos de um elemento de despesa para outro, dentro do mesmo projeto ou atividade, conforme art. 167 alínea VI da Constituição Federal.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, nos termos da legislação em vigor.

Art. 7º - Fica o departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal autorizado a criar os elementos de despesa necessários à execução orçamentária no decorrer do exercício, haja vista a elaboração simplificada do presente orçamento e segundo orientação contida na Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001.

Art. 8º A Execução do Orçamento dos Fundos será de forma descentralizada, sendo consolidada mensalmente, conforme artigo 50 item III da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - Os programas e projetos constantes do orçamento e que devem ser realizados com recursos de financiamentos, transferência de capital e com outras modalidades de recursos advindo de outras fontes, somente serão executados após a efetiva contratação ou assinatura de convênios para a sua realização.

Art. 10º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI, 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

Antonio Erivan Rodrigues Fernandes
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

Esta Lei foi aprovada por unanimidade dos pares presentes na Seção Ordinária de nº 16/2024, do dia 22 de novembro de 2024, sancionada e numerada com o nº 265/2024, registrada e divulgada no Diário Oficial das Prefeituras.

Luís Marcelo Uchoa de Sousa
LUÍS MARCELO UCHOA DE SOUSA
Secretário Municipal de Administração
CPF: 185.187.293-00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL
DAS PREFEITURAS PIAUIENSESCREDIBILIDADE
TRANSPARÊNCIATUDO EM CONFORMIDADE COM A
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-PI 003/2018

LOA 2025 **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1
Lei: , Data:

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 IMPOSTOS	265.000,00	280.900,00	664.400,00	636.000,00	922.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	120.000,00	220.000,00	230.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	176.700,00	188.028,00	493.000,00	289.500,00	346.225,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	21.200,00	21.000,00	15.000,00	15.750,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.066.500,00	20.566.790,00	29.559.800,00	29.436.200,00	36.497.235,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.720,00	12.000,00	12.000,00	33.550,00
	Sub Total	19.540.200,00	21.119.638,00	30.870.200,00	30.608.700,00	38.044.760,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	53.000,00	50.000,00	11.300,00	11.865,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.535.000,00	2.687.100,00	3.240.000,00	2.081.000,00	2.636.525,00
	Sub Total	2.585.000,00	2.740.100,00	3.290.000,00	2.092.300,00	2.648.390,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.707.700,00	-1.809.738,00	-2.660.200,00	-3.071.700,00	-3.394.200,00
	Sub Total	-1.707.700,00	-1.809.738,00	-2.660.200,00	-3.071.700,00	-3.394.200,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:34

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 2
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.417.500,00	22.050.000,00	31.500.000,00	29.629.300,00	37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353
Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353
DN: c=BR, o=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353, ou=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353, email=antonio.ervan@prefeitura.saojoaodafronteira.pi.gov.br, serial=1, c=br, email=antonio.ervan@prefeitura.saojoaodafronteira.pi.gov.br
Data: 2024.10.08 16:40:12 -03'00'

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: c=BR, o=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, ou=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, email=antonio.bezerra@prefeitura.saojoaodafronteira.pi.gov.br, serial=1, c=br, email=antonio.bezerra@prefeitura.saojoaodafronteira.pi.gov.br
Data: 2024.10.08 16:38:47 -03'00'

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:34

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.084.716,00	14.525.664,00	15.197.835,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.113,36	9.591.936,00	13.636.110,40
	Sub Total	15.151.829,36	24.127.600,00	28.834.945,40
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.056.848,00	4.865.250,00	7.859.595,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	315.000,00	365.000,00	275.000,00
	Sub Total	6.372.848,00	5.231.250,00	8.135.595,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	282.100,00	270.450,00	328.409,60
	Sub Total	282.100,00	270.450,00	328.409,60
	TOTAL	21.806.777,36	29.629.300,00	37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353

Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353
DN: c=BRANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353, o=BR, ou=CPF, serial=34309608353, email=antonioerivan@gmail.com
Data: 2024.10.08 16:41:43 -03'00'

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: c=BRANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=BR, ou=CPF, serial=28681410300, email=antonio.bezerra@pi.gov.br, email=antonio.bezerra@pi.gov.br
Data: 2024.10.08 16:41:20 -03'00'

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.333.010,00
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.382.359,60
0009	CONTROLE FINANCEIRO	806.500,00
0010	CONTROLE INTERNO	103.000,00
0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	97.500,00
0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	161.000,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	74.000,00
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.000,00
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.924.710,50
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	6.694.700,00
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	1.407.675,00
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	26.000,00
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.345.835,00
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	643.400,00
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	11.000,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	2.275.000,00
0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	6.000,00
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	330.000,00
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	733.750,00
0043	VIAS URBANAS	150.000,00
0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	150.000,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	99.900,00
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.345.609,90
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	157.500,00
0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	966.500,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	390.500,00
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	238.500,00
	TOTAL	37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353
Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353 em 2024.10.09 16:42:42 -03'00'

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 em 2024.10.09 16:42:18 -03'00'

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1002	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	60.000,00
1040	Construção e Restauração de Prédios Públicos	250.000,00
1047	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	50.000,00
1049	Aquisição de Veículos	100.000,00
1077	Construção Ampliação e Reforma	995.000,00
1125	Construção e Ampl.e Reforma de prédios	67.000,00
1155	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	50.000,00
1160	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	392.500,00
1163	Aquisição de Equipamentos e Material permanente	218.700,00
1166	Aquisição de Veículos	252.500,00
1167	Construção de Equipamento da Academia Saúde	157.500,00
1200	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	210.000,00
1201	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	633.250,00
1209	Aquisição de Veículos	220.000,00
1260	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	290.000,00
1261	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	225.000,00
1290	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	50.000,00
1320	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	66.750,00
1322	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	150.000,00
1327	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	120.000,00
1357	Construção de Ruas e Avenidas	150.000,00
1410	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	150.000,00
1423	Construção e Rec. de Açudes e Barragens	99.900,00
1450	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	50.000,00
1451	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	56.000,00
1453	Construção de Aterro Sanitário	50.000,00
1454	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	100.000,00
1456	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	100.000,00
1457	Construção de Poços e Reservatórios de Água	66.750,00
1459	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	100.000,00
1501	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	50.000,00
1590	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	150.000,00
1611	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	170.000,00
1613	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	110.000,00
1651	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	50.000,00
1656	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	735,00
1657	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	315,00
1660	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	525.500,00
1661	Aquisição de Veículo	147.000,00
1662	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	218.075,00
1663	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
1664	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	117.000,00
1665	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	171.020,00
3001	Manutenção de Precatórias do Fundef	1.050,00
3002	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	4.200,00
Total		7.196.745,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608363

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS D. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	1.133.010,00
2009	Encargos com Assessoria Jurídica	140.000,00
2040	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	4.203.409,60
2041	Manutenção do Gabinete do Prefeito	473.950,00
2043	Departamento da Junta do Serviço Militar	5.000,00
2044	Treinamento e Capacitação de Pessoal	4.000,00
2049	Realização de Concursos Públicos	50.000,00
2080	Manutenção do Departamento de Tributos	80.000,00
2081	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	405.000,00
2082	Manutenção dos Serviços Contábeis	321.500,00
2086	Manutenção das Atividades de Controle Interno	103.000,00
2090	Manutenção das Atividades de Comunicação Social	161.000,00
2101	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	97.500,00
2125	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	96.705,00
2126	Manutenção do Prog. Prim. Infância	93.025,00
2142	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	23.150,00
2144	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	188.000,00
2148	Man. da Prot. Soc. Básica - PSB (CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	163.845,00
2150	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	1.398.210,50
2151	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	12.075,00
2153	Assistência a Pessoas Carentes	4.000,00
2160	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	2.974.000,00
2162	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde	170.000,00
2163	Ações do Programa e manutenção do CUSTEIO	1.262.000,00
2182	Ações de Vigilância em Saúde	6.000,00
2185	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	537.600,00
2186	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	58.000,00
2188	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	67.000,00
2189	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	308.000,00
2193	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	36.000,00
2194	Manutenção das Ações do Programa NASF	7.000,00
2196	Manutenção das U.B.S.	26.000,00
2201	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	5.767.000,00
2202	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.829.000,00
2203	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	697.750,00
2204	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	30.000,00
2205	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	36.000,00
2206	Manutenção do PNATE	92.000,00
2207	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	420.500,00
2240	Ações do PNAE	150.000,00
2241	Ações do PDDE	5.400,00
2242	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	3.000,00
2246	Ações do QSE	485.000,00
2257	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Básico 70% FUNDEB	11.000,00
2260	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	11.000,00
2262	Remun.dos Profissionais da Educação Básica Infantil-70% FUNDEB	951.000,00
2263	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	330.000,00
2264	Manutenção de Outros Progr. do FNDE	32.715,00
2272	Remun.dos Profissionais da Educação Básica Ensino Especial-70% FUNDEB	6.000,00
2290	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	280.000,00
2320	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	397.000,00
2451	Man. dos Serv. de Limpeza Pública	599.859,90
2452	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	60.000,00
2457	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	113.000,00
2500	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	107.500,00
2590	Manutenção de Redes de Energia Elétrica	316.500,00
2591	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	5.000,00
2594	Encargos com a ELETROBRÁS	500.000,00

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2595	Manut. do Fundo do Direito da Criança e do Adolencete	6.000,00
2596	Complemento do Piso Nacional da Enfermagem	252.000,00
2612	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	110.500,00
2650	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	184.000,00
2651	Manutenção do Estádio Municipal	4.500,00
2670	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	250.000,00
2671	Manutenção do fundo da pessoa Idosa	7.000,00
2672	Manutenção das Emendas de Bancada	500.000,00
2673	Manutenção das Emendas Individuais	500.000,00
2674	Manutenção de outras Emendas	400.000,00
3009	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	10.000,00
3010	Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Cocais e Carnaubais	34.000,00
Total		30.102.205,00

Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353
 DN: cn=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353, o=BR, c=CP-Brasil, ou=CP-Brasil, email=HCPHOCENDX@GMAIL.COM
 Date: 2024.10.08 09:35:54 -0300

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL
 343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 028.585.913-77

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
 DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300, o=BR, c=CP-Brasil, ou=AC-SyngularID Multipla, email=ant.padua12345@gmail.com
 Date: 2024.10.10 09:23:21 -0300

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 004197/O-5
 286.814.103-00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1
Lei: , Data:

Código	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	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	
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	
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	
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	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
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	
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, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	
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	540 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPIOS	500 999	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPIOS	500 300	
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPIOS	500 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	660 999	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS	700 999	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	600 999	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	601 999	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADUAL	621 999	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIAS	544 999	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	
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		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	
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		

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	
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	
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	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINAN.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINAN.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINAN.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINAN.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	
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		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. CUSTEIO	600 999	
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. CORONAVIRUS (COVID 19)	602 999	
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DO ACS	604 999	
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	605 999	PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS
1713.50.1.1.07	TRANS. REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES EMENDA INDIVIDUAL	600 999	
1713.50.1.1.08	TRANS. REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES EMENDA DE BANCADA	600 999	
1713.50.1.1.09	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. EMENDA INDIVIDUAL	600 999	
1713.50.1.1.10	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. EMENDA DE BANCADA	600 999	
1713.50.1.1.11	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. EMENDAS OUTRAS	600 999	
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	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.51.0.1.00			
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	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAT 70%	542 230	
1715.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAT 30%	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAF 70%	541 230	
1715.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEM. DA UNIÃO VAAF 30%	541 999	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR	543 999	
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	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	669 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	700 999	
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	715 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	716 999	

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	
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	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	701 999	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	661 999	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	665 999	
1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.- EMENDAS ESTADUAS	701 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 70%	540 230	
1751.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL 30%	540 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
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	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	500 999	
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	500 999	
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		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	601 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:36

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES
FERNANDES:34309608353

Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES em 26/11/2024 às 14:02:00.
CPF: 028.585.913-77
E-mail: antonio.ervan@sjfpi.gov.br
Data: 2024.10.26 15:46:14 -02'00'

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA em 26/11/2024 às 14:02:00.
CPF: 286.814.103-00
E-mail: antonio.bezerra@sjfpi.gov.br
Data: 2024.10.26 15:46:14 -02'00'

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:36

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01
Página 1
Lei: , Data:

RECEITA	RS	RS
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	922.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	346.225,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	15.750,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.497.235,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.550,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.394.200,00	
SUB TOTAL		34.650.560,00
TOTAL		34.650.560,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.815.614,60
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.865,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.636.525,00	
SUB TOTAL		2.648.390,00
TOTAL		8.464.004,60
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	38.044.760,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.394.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.648.390,00	
TOTAL DE RECEITAS		37.298.950,00
TOTAL		37.298.950,00

DESPESA	RS	RS
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.197.835,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.636.110,40	
SUB TOTAL		28.834.945,40
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.815.614,60
TOTAL		34.650.560,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	7.859.595,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.000,00	
SUB TOTAL		8.135.595,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		328.409,60
TOTAL		8.464.004,60
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	28.834.945,40	
DESPESAS DE CAPITAL	8.135.595,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.409,60	
TOTAL DE DESPESA		37.298.950,00
TOTAL		37.298.950,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:36

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01
Página 2
Lei: , Data:

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
CPF: 34309608353
Data: 2024.10.26 16:49:03 -03'00'

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

(Handwritten signature)

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CPF: 28681410300
Data: 2024.10.26 16:49:38 -03'00'

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:36

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			38.044.760,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		922.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		897.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	30.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	18.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500,00	18.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	12.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	12.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	500.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	500.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,00	500.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	367.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	367.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	367.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,00	367.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		25.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	25.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	25.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	25.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		230.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		230.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	230.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	230.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751,00	230.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		346.225,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		26.250,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	26.250,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	21.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	21.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500,00	21.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	5.250,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	5.250,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		319.975,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	318.925,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	318.925,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	2.625,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	10.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540,12	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544,12	2.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550,13	90.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551,12	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552,12	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553,12	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569,12	10.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600,00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601,00	26.250,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621,00	1.000,00		

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.660.00	80.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.81	17.200,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.050,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.050,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.050,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		15.750,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		15.750,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	15.750,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	15.750,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	15.750,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		36.497.235,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		27.972.235,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.960.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.950.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	14.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.150.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.150.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	10.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	410.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	30.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00	30.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	30.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	30.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	250.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	250.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00	250.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00	100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.933.800,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.933.800,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.933.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	500.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.740.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.00	4.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	537.600,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	252.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	806.435,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	395.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.13	395.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	4.200,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.12	4.200,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	149.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.12	149.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	85.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.12	85.000,00		

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
 Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

 Anexo 02
 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	173.235,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.12	173.235,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	3.710.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	1.750.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	1.225.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	525.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.700.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	1.190.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	510.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	260.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.12	260.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	500.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	500.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	350.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00	150.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.210.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	290.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.700.12	290.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.920.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.81	1.920.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	442.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	150.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00	150.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	192.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.81	42.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.525.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.174.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.040.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.040.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	120.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	120.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	13.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	13.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	231.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	171.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	169.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.701.81	2.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	60.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	10.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.81	50.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00			
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	120.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	120.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	120.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.000.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO				

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	4.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	1.700.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		33.550,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		8.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	8.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	8.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		25.550,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	25.550,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	25.550,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	25.550,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	24.500,00		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00	1.050,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.648.390,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		11.865,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		1.050,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.050,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	1.050,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	1.050,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		10.815,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	10.815,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	10.815,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	1.500.00	10.815,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.636.525,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.355.025,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	584.325,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	584.325,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	584.325,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	584.325,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.770.700,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	210.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.12	210.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.460.700,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.81	1.460.700,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		281.500,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	131.500,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	100.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	100.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	31.500,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.81	31.500,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00	150.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.394.200,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.394.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.394.200,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.394.200,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.394.200,00		



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

	SubCategoria	Categoria
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		37.298.950,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	34.650.560,00
RECEITA DE CAPITAL	2.648.390,00

Total Geral das Receitas

37.298.950,00

ANTÔNIO ERIVAN
RODRIGUES
FERNANDES:34309608353

Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN
RODRIGUES FERNANDES:34309608353
DN: cn=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES
FERNANDES.34309608353, o=BR, c=CP-
Brasil, ou=presencial,
email=HCPHOENIX@GMAIL.COM
Data: 2024.10.08 16:49:53 -0300

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=BR, ou=CP-
Brasil, ou=AC SingularID Multipla,
email=ant.padua12345@gmail.com
Data: 2024.10.08 16:49:53 -0300

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.833.945,40
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.229.835,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		32.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.197.835,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.100,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.745.135,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.822.050,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	221.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.550,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.603.110,40	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		112.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	94.500,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.490.110,40		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	275.225,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.102.820,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	68.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.500,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	1.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.475.615,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.412.245,40			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	64.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.205,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.136.595,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			7.860.595,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		1.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.859.595,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.070.385,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.783.210,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			275.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				328.409,60
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			328.409,60	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		328.409,60		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.409,60			
TOTAL					37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES
FERNANDES.34309608353

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

(Assinatura)

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA.28681410300

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.258.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.010,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	120.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						1.333.010,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				458.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	315.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		84.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	50.000,00			
TOTAL						573.950,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		32.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	32.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.554.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	846.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706,00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710,00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720,00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709,00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721,00	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.064.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715,00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716,00	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719,00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.048.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706,00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708,00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709,00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710,00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720,00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708,00	5.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,00	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715,00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719,00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.808.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710,00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721,00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.708,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.709,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715,00	5.000,00			

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.269.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00	1.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.268.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.000,00			

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721,00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				328.409,60
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			328.409,60	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		328.409,60		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	328.409,60			
TOTAL						6.263.409,60



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.861.915,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.316.315,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.316.315,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,12	26.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,12	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,13	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	326.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,12	3.150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,12	1.207.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,12	1.225.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543,12	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544,12	315,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,12	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,12	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.545.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.545.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	9.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,12	40.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	693.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,12	307.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,12	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,12	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544,12	315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,13	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,12	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,12	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,12	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,12	10.905,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571,00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,12	10.500,00			

LOA 2025 **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ.01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	136.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,12	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542,12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,13	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,12	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,12	9.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,12	10.905,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	557.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,12	215.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541,12	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542,12	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543,12	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544,12	420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,13	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,12	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,12	10.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571,00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.499.320,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.499.320,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.499.320,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,12	483.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541,12	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542,12	305.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544,12	735,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551,12	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,12	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,12	472.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,12	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543,12	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544,12	315,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:12

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ.01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,13	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,12	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,12	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,12	151.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,12	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						13.361.235,00

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.066.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.574.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.574.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	51.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.012.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	708.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	530.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	137.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.492.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.492.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	700.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	207.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	80.000,00			

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604,00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621,00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602,00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621,00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.061.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.056.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.056.625,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601,00	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631,00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,00	295.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604,00	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631,00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632,00	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						8.128.375,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.897.460,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			973.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	532.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	206.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669,00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			924.440,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	2.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		921.440,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	26.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	6.175,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	178.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	71.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	235.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	48.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	209.710,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	53.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669,00	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669,00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	2.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				291.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			291.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		291.250,00		

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669,00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	75.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	21.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,81	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669,00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	50.000,00			
TOTAL						2.188.710,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:12

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000,000				53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000,000			46.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		46.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000,000			6.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		6.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000,000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000,000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	50.000,00			
TOTAL						103.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:12

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				107.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	50.000,00			
TOTAL						157.500,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.369.359,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.166.359,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.166.359,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	210.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	599.859,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.996.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.996.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.996.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	1.469.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,81	33.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	220.000,00			
TOTAL						3.365.759,90



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	295.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				401.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	250.000,00			
TOTAL						1.106.500,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	21.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	50.000,00			
TOTAL						238.500,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	50.000,00			
TOTAL						161.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:12

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
TOTAL						220.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:12

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	50.000,00			
TOTAL						97.500,00
TOTAL GERAL						37.298.950,00

Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES 34309608353
 ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES 34309608353
 FERNANDES:34309608353
 Email: ant.ervan@sjf.pi.gov.br
 Data: 2024.10.26 09:37:48 -0300

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL
 343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 028.585.913-77

Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA 28681410300
 ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA 28681410300
 PEREIRA:28681410300
 Email: ant.padua@sjf.pi.gov.br
 Data: 2024.10.26 09:34:18 -0300

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 004197/O-5
 286.814.103-00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.258.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		742.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.010,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.010,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	120.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						1.333.010,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				458.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	315.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.950,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		84.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	84.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	8.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				115.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			115.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	50.000,00			
TOTAL						573.950,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.586.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		32.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	32.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.554.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	846.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.000	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	420.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.706.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.000	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	220.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.064.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.715.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.716.000	5.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.719.000	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.048.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.706.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.708.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.000	40.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.000	25.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 4

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716,00	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719,00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	103.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709,00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710,00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719,00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720,00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.808.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710,00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720,00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721,00	23.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.706,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.708,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.709,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.715,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.719,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720,00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720,00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721,00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715,00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716,00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719,00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	16.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.285.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.269.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F	0.000.000		1.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500,00	1.000,00			

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.268.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.708.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	1.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				328.409,60
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			328.409,60	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		328.409,60		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	328.409,60			
TOTAL						6.263.409,60

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

 Anexo 02
 Página 6

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Código	Especificação	F,R,	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.642.665,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			395.315,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.315,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	2.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,13	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	321.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544,12	315,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	55.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.571,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.247.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.247.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.571,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	692.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544,12	315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,13	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,12	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,12	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,12	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,12	10.905,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571,00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,13	95.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,12	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,12	9.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569,12	10.905,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571,00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	542.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544,12	420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,13	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,12	1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,12	10.905,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571,00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.571,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				968.570,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			968.570,00	

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Página 7

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.570,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	735,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.12	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.12	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	315,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.13	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.12	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.12	9.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.12	151.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.12	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						3.611.235,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8

Lel: , Data:

PÓDER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.219.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.921.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.921.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	3.045.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	105.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.187.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	1.225.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.12	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.298.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.298.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	40.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	307.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	215.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.12	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.12	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.530.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.530.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.530.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	483.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.12	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	305.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	472.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.12	50.000,00			
TOTAL						9.750.000,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.583.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.556.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.556.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	210.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	1.050,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	708.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00	1.050,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	530.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	210.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	137.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	1.050,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.027.250,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.027.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	207.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.00	1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	156.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	30.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.036.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.036.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.036.625,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	315.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	295.575,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.604.00	1.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	50.000,00			
TOTAL						7.620.375,00

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				483.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	300.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	20.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	5.000,00			
TOTAL						508.000,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 12

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.624.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			858.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		858.020,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	420.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	206.520,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669,00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669,00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			766.230,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	500,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.230,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	6.175,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	151.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	71.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	201.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	48.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669,00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	53.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669,00	25.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.669,00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	2.205,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				189.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			189.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.250,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669,00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	73.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	21.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669,00	25.000,00			



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
TOTAL						1.813.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL UNIDADE 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				123.210,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			111.710,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.710,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	76.710,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665,81	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665,81	25.000,00			
TOTAL						173.210,50

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lel: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	50.000,00			
TOTAL						188.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lel: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.000,00			
TOTAL						7.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 17

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.000,00			
TOTAL						7.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			46.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	45.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	50.000,00			
TOTAL						103.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				107.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			101.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	50.000,00			
TOTAL						157.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.369.359,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			203.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.166.359,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.166.359,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	210.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	121.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	599.859,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.996.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.996.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.996.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	1.469.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.81	33.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	220.000,00			
TOTAL						3.365.759,90

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2294 - 21120)
07/11/2024 09:13

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				705.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			52.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	295.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				401.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			151.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,81	150.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			250.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00	250.000,00			
TOTAL						1.106.500,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				138.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			82.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1.700.81	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	50.000,00			
TOTAL						238.500,00

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			83.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	50.000,00			
TOTAL						161.000,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 24

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			103.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.500,00			
TOTAL						220.500,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 25

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.81	50.000,00			
TOTAL						97.500,00
TOTAL GERAL						37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353
Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES 34309608353
 DN: c=BR, o=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES 34309608353, ou=PI, ou=ICP-Brasil, email=ant@hcfpiedade@gmail.com, Date: 2024.10.08 09:36:25 -0300

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
 PREFEITO MUNICIPAL
 343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA 28681410300
 DN: c=BR, o=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA 28681410300, ou=PI, ou=ICP-Brasil, ou=AC SyngeneID Multipla, email=ant.padua1224@gmail.com, Date: 2024.10.10 09:26:47 -0300

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
 CONTADOR CRC PI 004197/O-5
 286.814.103-00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

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		60.000,00	1.273.010,00	1.333.010,00
01	031 Ação Legislativa		60.000,00	1.273.010,00	1.333.010,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		60.000,00	1.273.010,00	1.333.010,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			1.133.010,00	1.133.010,00
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica			140.000,00	140.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	1.273.010,00	1.333.010,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	473.950,00	573.950,00
04	122 Administração Geral		100.000,00	473.950,00	573.950,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		100.000,00	473.950,00	573.950,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.1163.0000	Aquisição de Equipamentos e Material permanente		50.000,00		50.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			473.950,00	473.950,00
TOTAL		0,00	100.000,00	473.950,00	573.950,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			5.000,00	5.000,00
01	122 Administração Geral			5.000,00	5.000,00
01	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	5.000,00
01.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			5.000,00	5.000,00
04	Administração		1.187.000,00	3.923.000,00	5.110.000,00
04	122 Administração Geral		1.187.000,00	3.923.000,00	5.110.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.187.000,00	3.923.000,00	5.110.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos		100.000,00		100.000,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma		995.000,00		995.000,00
04.122.0005.1664.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		92.000,00		92.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			3.864.000,00	3.864.000,00
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar			5.000,00	5.000,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal			4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos			50.000,00	50.000,00
07	Relações Exteriores		25.000,00	40.000,00	65.000,00
07	122 Administração Geral		25.000,00	40.000,00	65.000,00
07	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	40.000,00	65.000,00
07.122.0005.1664.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
07.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			40.000,00	40.000,00
13	Cultura			250.000,00	250.000,00
13	392 Difusão Cultural			250.000,00	250.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS			250.000,00	250.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			250.000,00	250.000,00
24	Comunicações			5.000,00	5.000,00
24	721 Comunicações Postais			5.000,00	5.000,00
24	721 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL			5.000,00	5.000,00
24.721.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios			5.000,00	5.000,00
25	Energia			500.000,00	500.000,00
25	752 Energia Elétrica			500.000,00	500.000,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA			500.000,00	500.000,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS			500.000,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência			328.409,60	328.409,60
99	999 Reserva de Contingência			328.409,60	328.409,60
99	999 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA			328.409,60	328.409,60
99.999.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			328.409,60	328.409,60
TOTAL		0,00	1.212.000,00	5.051.409,60	6.263.409,60

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.418.870,00	10.857.365,00	13.276.235,00
12	361 Ensino Fundamental		1.635.450,00	9.348.365,00	10.983.815,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.635.450,00	8.704.965,00	10.340.415,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares		205.000,00		205.000,00
12.361.0030.1201.0000	Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB		633.250,00		633.250,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos		220.000,00		220.000,00
12.361.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef		315,00		315,00
12.361.0030.1657.0000	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef		315,00		315,00
12.361.0030.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes		257.500,00		257.500,00
12.361.0030.1661.0000	Aquisição de Veículo		147.000,00		147.000,00
12.361.0030.1665.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		171.020,00		171.020,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB			5.567.000,00	5.567.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental			1.829.000,00	1.829.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB			697.750,00	697.750,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares			30.000,00	30.000,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB			36.000,00	36.000,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do PNATE			92.000,00	92.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB			420.500,00	420.500,00
12.361.0030.2264.0000	Manutenção de Outros Progr. do FNDE			32.715,00	32.715,00
12.361.0030.3001.0000	Manutenção de Precatórias do Fundef		1.050,00		1.050,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO			643.400,00	643.400,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do PNAE			150.000,00	150.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do PDDE			5.400,00	5.400,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal			3.000,00	3.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do QSE			485.000,00	485.000,00
12	365 Educação Infantil		783.420,00	1.492.000,00	2.275.420,00
12	365 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		420,00		420,00
12.365.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef		420,00		420,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		783.000,00	1.492.000,00	2.275.000,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares		290.000,00		290.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB		225.000,00		225.000,00
12.365.0035.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes		268.000,00		268.000,00
12.365.0035.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB			200.000,00	200.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil			11.000,00	11.000,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Básica Infantil-70% FUNDEB			951.000,00	951.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB			330.000,00	330.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			11.000,00	11.000,00
12	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS			11.000,00	11.000,00
12.366.0033.2257.0000	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Básico 70% FUNDEB			11.000,00	11.000,00
12	367 Educação Especial			6.000,00	6.000,00

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 367 0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			6.000,00	6.000,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB			6.000,00	6.000,00
13	Cultura		55.000,00	30.000,00	85.000,00
13 361	Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
13 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
13.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares		5.000,00		5.000,00
13 392	Difusão Cultural		50.000,00	30.000,00	80.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS		50.000,00	30.000,00	80.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal		50.000,00		50.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	2.473.870,00	10.887.365,00	13.361.235,00

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.024.775,00	7.103.600,00	8.128.375,00
10	122 Administração Geral			252.000,00	252.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE			252.000,00	252.000,00
10.122.0020.2596.0000	Complemento do Piso Nacional da Enfermagem			252.000,00	252.000,00
10	301 Atenção Básica		1.024.775,00	6.819.600,00	7.844.375,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		806.700,00	5.636.000,00	6.442.700,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde		392.500,00		392.500,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Veiculos		252.500,00		252.500,00
10.301.0020.1167.0000	Construção de Equipamento da Academiada Saúde		157.500,00		157.500,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde			2.974.000,00	2.974.000,00
10.301.0020.2163.0000	Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO			1.262.000,00	1.262.000,00
10.301.0020.2672.0000	Manutenção das Emendas de Bancada			500.000,00	500.000,00
10.301.0020.2673.0000	Manutenção das Emendas Individuais			500.000,00	500.000,00
10.301.0020.2674.0000	Manutenção de outras Emendas			400.000,00	400.000,00
10.301.0020.3002.0000	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19		4.200,00		4.200,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		218.075,00	1.183.600,00	1.401.675,00
10.301.0025.1662.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		218.075,00		218.075,00
10.301.0025.2162.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude			170.000,00	170.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS			537.600,00	537.600,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF			58.000,00	58.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal			67.000,00	67.000,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias			308.000,00	308.000,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ			36.000,00	36.000,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF			7.000,00	7.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			26.000,00	26.000,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL			26.000,00	26.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das U.B.S.			26.000,00	26.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			6.000,00	6.000,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			6.000,00	6.000,00
10.305.0025.2182.0000	Ações de Vigilância em Saúde			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	1.024.775,00	7.103.600,00	8.128.375,00

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		186.700,00	2.002.010,50	2.188.710,50
08	241 Assistência ao Idoso			7.000,00	7.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			7.000,00	7.000,00
08.241.0013.2671.0000	Manutenção do fundo da pessoa Idosa			7.000,00	7.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		1.000,00	194.000,00	195.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.000,00	194.000,00	195.000,00
08.243.0015.1663.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		1.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			188.000,00	188.000,00
08.243.0015.2595.0000	Manut. do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente			6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária		185.700,00	1.801.010,50	1.986.710,50
08	244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO		67.000,00		67.000,00
08.244.0013.1125.0000	Construção e Ampl.e Reforma de prédios		67.000,00		67.000,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL		118.700,00	1.801.010,50	1.919.710,50
08.244.0016.1163.0000	Aquisição de Equipamentos e Material permanente		118.700,00		118.700,00
08.244.0016.2125.0000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)			96.705,00	96.705,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção do Prog. Prim. Infância			93.025,00	93.025,00
08.244.0016.2142.0000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF			23.150,00	23.150,00
08.244.0016.2148.0000	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBFV/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)			163.845,00	163.845,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			1.398.210,50	1.398.210,50
08.244.0016.2151.0000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS			12.075,00	12.075,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes			4.000,00	4.000,00
08.244.0016.3009.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	186.700,00	2.002.010,50	2.188.710,50

LOA 2025 **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			103.000,00	103.000,00
04	124 Controle Interno			103.000,00	103.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO			103.000,00	103.000,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno			103.000,00	103.000,00
TOTAL		0,00	0,00	103.000,00	103.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		50.000,00	107.500,00	157.500,00
20	605 Abastecimento		50.000,00	107.500,00	157.500,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO		50.000,00	107.500,00	157.500,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro		50.000,00		50.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento			107.500,00	107.500,00
TOTAL		0,00	50.000,00	107.500,00	157.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		250.000,00		250.000,00
04	122 Administração Geral		250.000,00		250.000,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		250.000,00		250.000,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos		250.000,00		250.000,00
15	Urbanismo		486.750,00	397.000,00	883.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		336.750,00	397.000,00	733.750,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		336.750,00	397.000,00	733.750,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos		66.750,00		66.750,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins		150.000,00		150.000,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos		120.000,00		120.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública			397.000,00	397.000,00
15	452 Serviços Urbanos		150.000,00		150.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS		150.000,00		150.000,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas		150.000,00		150.000,00
16	Habitação		150.000,00		150.000,00
16	482 Habitação Urbana		150.000,00		150.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		150.000,00		150.000,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares		150.000,00		150.000,00
17	Saneamento		672.650,00	772.859,90	1.445.509,90
17	511 Saneamento Básico Rural		99.900,00		99.900,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		99.900,00		99.900,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens		99.900,00		99.900,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		572.750,00	772.859,90	1.345.609,90
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO		572.750,00	772.859,90	1.345.609,90
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água		50.000,00		50.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água		50.000,00		50.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário		56.000,00		56.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário		50.000,00		50.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD		100.000,00		100.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS		100.000,00		100.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água		66.750,00		66.750,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes		100.000,00		100.000,00
17.512.0051.2451.0000	Man. dos Serv. de Limpeza Pública			599.859,90	599.859,90
17.512.0051.2452.0000	Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água			60.000,00	60.000,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos			113.000,00	113.000,00
25	Energia		150.000,00	316.500,00	466.500,00
25	752 Energia Elétrica		150.000,00	316.500,00	466.500,00

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA		150.000,00	316.500,00	466.500,00
	25.752.0065.1590.0000 Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
	25.752.0065.2590.0000 Manutenção de Redes de Energia Elétrica			316.500,00	316.500,00
26	Transporte		170.000,00		170.000,00
	26 782 Transporte Rodoviário		170.000,00		170.000,00
	26 782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		170.000,00		170.000,00
	26.782.0070.1611.0000 Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas		170.000,00		170.000,00
TOTAL			0,00	1.486.359,90	3.365.759,90

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
 21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	806.500,00	856.500,00
	04 122 Administração Geral		50.000,00	270.000,00	320.000,00
	04 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00		50.000,00
	04.122.0005.1163.0000 Aquisição de Equipamentos e Material permanente		50.000,00		50.000,00
	04 122 0009 CONTROLE FINANCEIRO			270.000,00	270.000,00
	04.122.0009.2082.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis			270.000,00	270.000,00
	04 123 Administração Financeira			536.500,00	536.500,00
	04 123 0009 CONTROLE FINANCEIRO			536.500,00	536.500,00
	04.123.0009.2080.0000 Manutenção do Departamento de Tributos			80.000,00	80.000,00
	04.123.0009.2081.0000 Manutenção das Atividades da Gestão Financeira			405.000,00	405.000,00
	04.123.0009.2082.0000 Manutenção dos Serviços Contábeis			51.500,00	51.500,00
28	Encargos Especiais			250.000,00	250.000,00
	28 843 Serviço da Dívida Interna			250.000,00	250.000,00
	28 843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA			250.000,00	250.000,00
	28.843.0000.2670.0000 Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna			250.000,00	250.000,00
TOTAL			0,00	1.056.500,00	1.106.500,00

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
 21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		50.000,00	188.500,00	238.500,00
27	812 Desporto Comunitário		50.000,00	188.500,00	238.500,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		50.000,00	188.500,00	238.500,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol		50.000,00		50.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas			184.000,00	184.000,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal			4.500,00	4.500,00
TOTAL		0,00	50.000,00	188.500,00	238.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			161.000,00	161.000,00
04	131 Comunicação Social			161.000,00	161.000,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO			161.000,00	161.000,00
04.131.0012.2090.0000	Manuteção das Atividades de Comunicação Social			161.000,00	161.000,00
TOTAL		0,00	0,00	161.000,00	161.000,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 **SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		110.000,00	110.500,00	220.500,00
26	782 Transporte Rodoviário		110.000,00	110.500,00	220.500,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL		110.000,00	110.500,00	220.500,00
26.782.0070.1613.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		110.000,00		110.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte			110.500,00	110.500,00
TOTAL		0,00	110.000,00	110.500,00	220.500,00

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública			97.500,00	97.500,00
06	182 Defesa Civil			97.500,00	97.500,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			97.500,00	97.500,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil			97.500,00	97.500,00
TOTAL		0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
TOTAL GERAL		0,00	7.196.745,00	30.102.205,00	37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
343.096.083-53
Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
DN: CN=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES, O=PM, OU=PM, C=BR
Serial: 2024.10.08 16:11:13 -0300
Data: 2024.10.08 16:11:13 -0300

MANOEL MESSIAS DA SILVA
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
DN: CN=ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA, O=PM, OU=PM, C=BR
Serial: 2024.10.08 16:11:13 -0300
Data: 2024.10.08 16:11:13 -0300

Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 - 20943)
21/10/2024 16:38

Usuário: ISAIAS CLESIO CARDOSO DE ARAUJ

(Continua na página seguinte)



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	60.000,00	1.278.010,00	1.338.010,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	60.000,00	1.273.010,00	1.333.010,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	1.273.010,00	1.333.010,00
01.031.0001.1002.0000	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.133.010,00	1.133.010,00
01.031.0001.2009.0000	Encargos com Assessoria Jurídica	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
01	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	Administração	0,00	1.612.000,00	5.507.450,00	7.119.450,00
04	122 Administração Geral	0,00	1.612.000,00	4.706.950,00	6.318.950,00
04	122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.612.000,00	4.436.950,00	6.048.950,00
04.122.0005.1040.0000	Construção e Restauração de Prédios Públicos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0005.1047.0000	Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0005.1049.0000	Aquisição de Veículos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.1077.0000	Construção Ampliação e Reforma	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00
04.122.0005.1163.0000	Aquisição de Equipamentos e Material permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.1664.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	3.904.000,00	3.904.000,00
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	473.950,00	473.950,00
04.122.0005.2043.0000	Departamento da Junta do Serviço Militar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0005.2044.0000	Treinamento e Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0005.2049.0000	Realização de Concursos Públicos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04.122.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	536.500,00	536.500,00
04	123 0009 CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	536.500,00	536.500,00
04.123.0009.2080.0000	Manutenção do Departamento de Tributos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.123.0009.2081.0000	Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
04.123.0009.2082.0000	Manutenção dos Serviços Contábeis	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	124 0010 CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04.124.0010.2086.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04	131 0012 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
04.131.0012.2090.0000	Manutenção das Atividades de Comunicação Social	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
06	182 0011 GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
06.182.0011.2101.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	Segurança Pública	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
08	Assistência Social	0,00	186.700,00	2.002.010,50	2.188.710,50
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	241 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.241.0013.2671.0000	Manutenção do fundo da pessoa idosa	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	194.000,00	195.000,00
08	243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	194.000,00	195.000,00
08.243.0015.1663.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0015.2144.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00
08.243.0015.2595.0000	Manut. do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	185.700,00	1.801.010,50	1.986.710,50
08	244 0013 AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
08.244.0013.1125.0000	Construção e Ampl.e Reforma de prédios	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
08	244 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	118.700,00	1.801.010,50	1.919.710,50
08.244.0016.1163.0000	Aquisição de Equipamentos e Material permanente	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00
08.244.0016.2125.0000	Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	0,00	0,00	96.705,00	96.705,00
08.244.0016.2126.0000	Manutenção do Prog. Prim. Infância	0,00	0,00	93.025,00	93.025,00
08.244.0016.2142.0000	Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	0,00	0,00	23.150,00	23.150,00
08.244.0016.2148.0000	Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	0,00	0,00	163.845,00	163.845,00
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	1.398.210,50	1.398.210,50
08.244.0016.2151.0000	Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00
08.244.0016.2153.0000	Assistência a Pessoas Carentes	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0016.3009.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	Saúde	0,00	1.024.775,00	7.103.600,00	8.128.375,00
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
10	122 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
10.122.0020.2596.0000	Complemento do Piso Nacional da Enfermagem	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.024.775,00	6.819.600,00	7.844.375,00
10	301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	806.700,00	5.636.000,00	6.442.700,00
10.301.0020.1160.0000	Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10.301.0020.1166.0000	Aquisição de Veiculos	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
10.301.0020.1167.0000	Construção de Equipamento da Academiada Saúde	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	0,00	0,00	2.974.000,00	2.974.000,00
10.301.0020.2163.0000	Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO	0,00	0,00	1.262.000,00	1.262.000,00
10.301.0020.2672.0000	Manutenção das Emendas de Bancada	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0020.2673.0000	Manutenção das Emendas Individuais	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0020.2674.0000	Manutenção de outras Emendas	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0020.3002.0000	Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	1.024.775,00	7.103.600,00	8.128.375,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.024.775,00	6.819.600,00	7.844.375,00
10	301 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	218.075,00	1.183.600,00	1.401.675,00
10.301.0025.1662.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	218.075,00	0,00	218.075,00
10.301.0025.2162.0000	Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0025.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	0,00	0,00	537.600,00	537.600,00
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
10.301.0025.2189.0000	Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
10.301.0025.2193.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0025.2194.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	302 0027 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.302.0027.2196.0000	Manutenção das U.B.S.	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10	305 0025 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.305.0025.2182.0000	Ações de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	Educação	0,00	2.418.870,00	10.857.365,00	13.276.235,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.635.450,00	9.348.365,00	10.983.815,00
12	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.635.450,00	8.704.965,00	10.340.415,00
12.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
12.361.0030.1201.0000	Const.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB	0,00	633.250,00	0,00	633.250,00
12.361.0030.1209.0000	Aquisição de Veículos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.361.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	0,00	315,00	0,00	315,00
12.361.0030.1657.0000	Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	0,00	315,00	0,00	315,00
12.361.0030.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
12.361.0030.1661.0000	Aquisição de Veículo	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
12.361.0030.1665.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	171.020,00	0,00	171.020,00
12.361.0030.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	0,00	0,00	5.567.000,00	5.567.000,00
12.361.0030.2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.829.000,00	1.829.000,00
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB	0,00	0,00	697.750,00	697.750,00
12.361.0030.2204.0000	Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0030.2205.0000	Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.361.0030.2206.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
12.361.0030.2207.0000	Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	0,00	0,00	420.500,00	420.500,00
12.361.0030.2264.0000	Manutenção de Outros Progr. do FNDE	0,00	0,00	32.715,00	32.715,00
12.361.0030.3001.0000	Manutenção de Precatórias do Fundef	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
12	361 0032 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	643.400,00	643.400,00
12.361.0032.2240.0000	Ações do PNAE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0032.2241.0000	Ações do PDDE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
12.361.0032.2242.0000	Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0032.2246.0000	Ações do QSE	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	783.420,00	1.492.000,00	2.275.420,00
12	365 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	420,00	0,00	420,00
12.365.0030.1656.0000	Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	0,00	420,00	0,00	420,00

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	2.418.870,00	10.857.365,00	13.276.235,00
12	365 Educação Infantil	0,00	783.420,00	1.492.000,00	2.275.420,00
12	365 0035 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	783.000,00	1.492.000,00	2.275.000,00
12.365.0035.1260.0000	Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12.365.0035.1261.0000	Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
12.365.0035.1660.0000	Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
12.365.0035.2201.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0035.2260.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.365.0035.2262.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB	0,00	0,00	951.000,00	951.000,00
12.365.0035.2263.0000	Manut.e Deserv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	366 0033 PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.366.0033.2257.0000	EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12	367 0036 PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.367.0036.2272.0000	Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
13	Cultura	0,00	55.000,00	280.000,00	335.000,00
13	361 Ensino Fundamental	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.361.0030.1200.0000	Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	280.000,00	330.000,00
13	392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	50.000,00	280.000,00	330.000,00
13.392.0038.1290.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e Deserv. das Atividades Culturais	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
15	Urbanismo	0,00	486.750,00	397.000,00	883.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	336.750,00	397.000,00	733.750,00
15	451 0040 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	336.750,00	397.000,00	733.750,00
15.451.0040.1320.0000	Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00
15.451.0040.1322.0000	Construção e Recuperação de Praças e Jardins	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0040.1327.0000	Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	0,00	0,00	397.000,00	397.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452 0043 VIAS URBANAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0043.1357.0000	Construção de Ruas e Avenidas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	482 0049 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0049.1410.0000	Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17	Saneamento	0,00	672.650,00	772.859,90	1.445.509,90
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
17	511 0050 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
17.511.0050.1423.0000	Construção e Rec. de Açudes e Barragens	0,00	99.900,00	0,00	99.900,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	572.750,00	772.859,90	1.345.609,90
17	512 0051 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	572.750,00	772.859,90	1.345.609,90
17.512.0051.1155.0000	Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1450.0000	Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1451.0000	Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
17.512.0051.1453.0000	Construção de Aterro Sanitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0051.1454.0000	Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0051.1457.0000	Construção de Poços e Reservatórios de Água	0,00	66.750,00	0,00	66.750,00
17.512.0051.1459.0000	Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0051.2451.0000	Man. dos Serv. de Limpeza Pública	0,00	0,00	599.859,90	599.859,90
17.512.0051.2452.0000	Manut.Le Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
17.512.0051.2457.0000	Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00
20	Agricultura	0,00	50.000,00	107.500,00	157.500,00
20	605 Abastecimento	0,00	50.000,00	107.500,00	157.500,00
20	605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	50.000,00	107.500,00	157.500,00
20.605.0055.1501.0000	Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	721 Comunicações Postais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24	721 0016 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
24.721.0016.2591.0000	Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25	Energia	0,00	150.000,00	816.500,00	966.500,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	150.000,00	816.500,00	966.500,00
25	752 0065 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	816.500,00	966.500,00
25.752.0065.1590.0000	Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0065.2590.0000	Manutenção de Redes de Energia Elétrica	0,00	0,00	316.500,00	316.500,00
25.752.0065.2594.0000	Encargos com a ELETROBRÁS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
26	Transporte	0,00	280.000,00	110.500,00	390.500,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	280.000,00	110.500,00	390.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	280.000,00	110.500,00	390.500,00
26	782 0070 EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	280.000,00	110.500,00	390.500,00
26.782.0070.1611.0000	Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
26.782.0070.1613.0000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.0070.2612.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	50.000,00	188.500,00	238.500,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	188.500,00	238.500,00
27	812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.000,00	188.500,00	238.500,00
27.812.0073.1651.0000	Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0073.2650.0000	Manutenção e Deserv. das Atividades Esportivas	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
27.812.0073.2651.0000	Manutenção do Estádio Municipal	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28.843.0000.2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	328.409,60	328.409,60
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	328.409,60	328.409,60
99	999 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	328.409,60	328.409,60
99.999.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	0,00	0,00	328.409,60	328.409,60
TOTAL		0,00	7.196.745,00	30.102.205,00	37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353
Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES:34309608353 em 26/11/2024 18:05:25 -0202

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
Assinado digitalmente por ANTONIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300 em 26/11/2024 18:03:38 -0202

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.333.010,00	5.000,00		1.338.010,00
01 031	Ação Legislativa	1.333.010,00			1.333.010,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.333.010,00			1.333.010,00
01 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
01 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00		5.000,00
04	Administração	5.017.450,00	2.068.000,00		7.085.450,00
04 122	Administração Geral	4.429.950,00	1.855.000,00		6.284.950,00
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.159.950,00	1.855.000,00		6.014.950,00
04 122 0009	CONTROLE FINANCEIRO	270.000,00			270.000,00
04 123	Administração Financeira	423.500,00	113.000,00		536.500,00
04 123 0009	CONTROLE FINANCEIRO	423.500,00	113.000,00		536.500,00
04 124	Controle Interno	53.000,00	50.000,00		103.000,00
04 124 0010	CONTROLE INTERNO	53.000,00	50.000,00		103.000,00
04 131	Comunicação Social	111.000,00	50.000,00		161.000,00
04 131 0012	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO	111.000,00	50.000,00		161.000,00
06	Segurança Pública	47.500,00	50.000,00		97.500,00
06 182	Defesa Civil	47.500,00	50.000,00		97.500,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	47.500,00	50.000,00		97.500,00
08	Assistência Social	1.498.710,50	690.000,00		2.188.710,50
08 241	Assistência ao Idoso	7.000,00			7.000,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	7.000,00			7.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.000,00	50.000,00		195.000,00
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	50.000,00		195.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.346.710,50	640.000,00		1.986.710,50
08 244 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	21.000,00	46.000,00		67.000,00
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.325.710,50	594.000,00		1.919.710,50
10	Saúde		8.128.375,00		8.128.375,00
10 122	Administração Geral		252.000,00		252.000,00
10 122 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		252.000,00		252.000,00
10 301	Atenção Básica		7.844.375,00		7.844.375,00
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		6.442.700,00		6.442.700,00
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		1.401.675,00		1.401.675,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		26.000,00		26.000,00
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL		26.000,00		26.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.000,00		6.000,00
10 305 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		6.000,00		6.000,00
12	Educação	3.000,00	13.273.235,00		13.276.235,00
12 361	Ensino Fundamental	3.000,00	10.980.815,00		10.983.815,00
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.340.415,00		10.340.415,00
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	3.000,00	640.400,00		643.400,00

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		2.275.420,00		2.275.420,00
12 365 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		420,00		420,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		2.275.000,00		2.275.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		11.000,00		11.000,00
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS		11.000,00		11.000,00
12 367	Educação Especial		6.000,00		6.000,00
12 367 0036	PROGR.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS		6.000,00		6.000,00
13	Cultura	30.000,00	305.000,00		335.000,00
13 361	Ensino Fundamental		5.000,00		5.000,00
13 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
13 392	Difusão Cultural	30.000,00	300.000,00		330.000,00
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	30.000,00	300.000,00		330.000,00
15	Urbanismo	377.000,00	506.750,00		883.750,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	377.000,00	356.750,00		733.750,00
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	377.000,00	356.750,00		733.750,00
15 452	Serviços Urbanos		150.000,00		150.000,00
15 452 0043	VIAS URBANAS		150.000,00		150.000,00
16	Habitação		150.000,00		150.000,00
16 482	Habitação Urbana		150.000,00		150.000,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA		150.000,00		150.000,00
17	Saneamento	678.859,90	766.650,00		1.445.509,90
17 511	Saneamento Básico Rural		99.900,00		99.900,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL		99.900,00		99.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	678.859,90	666.750,00		1.345.609,90
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	678.859,90	666.750,00		1.345.609,90
18	Gestão Ambiental	34.000,00			34.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	34.000,00			34.000,00
18 541 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.000,00			34.000,00
20	Agricultura	107.500,00	50.000,00		157.500,00
20 605	Abastecimento	107.500,00	50.000,00		157.500,00
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	107.500,00	50.000,00		157.500,00
24	Comunicações	5.000,00			5.000,00
24 721	Comunicações Postais	5.000,00			5.000,00
24 721 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	5.000,00			5.000,00
25	Energia	586.500,00	380.000,00		966.500,00
25 752	Energia Elétrica	586.500,00	380.000,00		966.500,00
25 752 0065	REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA	586.500,00	380.000,00		966.500,00
26	Transporte	140.500,00	250.000,00		390.500,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	140.500,00	250.000,00		390.500,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	140.500,00	250.000,00		390.500,00
27	Desporto e Lazer	138.500,00	100.000,00		238.500,00
27 812	Desporto Comunitário	138.500,00	100.000,00		238.500,00
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	138.500,00	100.000,00		238.500,00
28	Encargos Especiais	250.000,00			250.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	250.000,00			250.000,00
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00			250.000,00
99	Reserva de Contingência	328.409,60			328.409,60
99 999	Reserva de Contingência	328.409,60			328.409,60
99 999 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.409,60			328.409,60
TOTAL		10.575.940,00	26.723.010,00	0,00	37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN
RODRIGUES
FERNANDES:34309608363Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN
RODRIGUES FERNANDES 34309608363
DN: cn=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES
FERNANDES.34309608363, o=BR, e=ICP-
Brasil, ou=presencial,
serial=HCPCHEWZ@GMAIL.COM
Date: 2024.10.08 09:40:20 -03'00'ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

 MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77
ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA 28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA.28681410300, o=BR, e=ICP-
Brasil, ou=AC SyngularID Multiple,
serial=ant.padua12345@gmail.com
Date: 2024.10.10 08:25:58 -03'00'ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	Função:	Descrição	Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	1.333.010,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
	04	Administração	573.950,00
02 02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	01	Legislativa	5.000,00
	04	Administração	5.141.000,00
	13	Cultura	250.000,00
	18	Gestão Ambiental	34.000,00
	24	Comunicações	5.000,00
	25	Energia	500.000,00
	99	Reserva de Contingência	328.409,60
02 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	13.276.235,00
	13	Cultura	85.000,00
02 04		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	8.128.375,00
02 05		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	
	08	Assistência Social	2.188.710,50
02 06		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	04	Administração	103.000,00
02 07		SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	
	20	Agricultura	157.500,00
02 08		SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
	04	Administração	250.000,00
	15	Urbanismo	883.750,00
	16	Habitação	150.000,00
	17	Saneamento	1.445.509,90
	25	Energia	466.500,00
	26	Transporte	170.000,00
02 09		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
	04	Administração	856.500,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	28	Encargos Especiais	250.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	238.500,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	161.000,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	220.500,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Valor
Função	06	Segurança Pública	97.500,00
TOTAL GERAL			37.298.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.333.010,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	573.950,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.263.409,60
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.361.235,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.128.375,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.188.710,50
02 06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	103.000,00
02 07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO	157.500,00
02 08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.365.759,90
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.106.500,00
02 10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	238.500,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	161.000,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	220.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	97.500,00
TOTAL		37.298.950,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.338.010,00
04	Administração	7.085.450,00
06	Segurança Pública	97.500,00
08	Assistência Social	2.188.710,50

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

10	Saúde	8.128.375,00
12	Educação	13.276.235,00
13	Cultura	335.000,00
15	Urbanismo	883.750,00
16	Habitação	150.000,00
17	Saneamento	1.445.509,90
18	Gestão Ambiental	34.000,00
20	Agricultura	157.500,00
24	Comunicações	5.000,00
25	Energia	966.500,00
26	Transporte	390.500,00
27	Desporto e Lazer	238.500,00
28	Encargos Especiais	250.000,00
99	Reserva de Contingência	328.409,60
TOTAL		37.298.950,00

ANTONIO ERIVAN
RODRIGUES
FERNANDES:34309608353

Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN
RODRIGUES FERNANDES 34309608353
DN: cn=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES
FERNANDES 34309608353, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=presencial,
email=ICP@DEENVA@GMAIL.COM
Date: 2024.10.08 09:41:02 -03'00'

ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77

ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300

Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=AC SyngularID Multiple,
email=ant.padua1234@gmail.com
Date: 2024.10.10 09:26:17 -03'00'

ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	01.031.0001.1002.0000						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.133.010,00
3	DESPEAS CORREN					1.118.010,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				742.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	120.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.000,00			
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				375.010,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.010,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	5.000,00			
Encargos com Assessoria Jurídica	01.031.0001.2009.0000						140.000,00
3	DESPEAS CORREN					140.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				140.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
TOTAL							1.333.010,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura	04.122.0005.1047.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material permanente	04.122.0005.1163.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.0005.2041.0000						473.950,00
3	DESPESAS CORREN					458.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	315.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.950,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	84.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							573.950,00

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	01.122.0005.2040.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0005.1049.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção Ampliação e Reforma	04.122.0005.1077.0000						995.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					995.000,00	
4	INVESTIMENTOS				995.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	900.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0005.1664.0000						117.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					117.000,00	
4	INVESTIMENTOS				117.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	04.122.0005.2040.0000						3.870.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.833.000,00	

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	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						3.870.000,00
3	DESPESAS CORREN						3.833.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.553.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	845.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	420.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	220.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	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						3.870.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.833.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.280.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	16.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					37.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	1.000,00			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	1.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				15.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	15.000,00			

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	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						3.870.000,00
Departamento da Junta do Serviço Militar		04.122.0005.2043.0000						5.000,00
3	DESPEAS CORREN						5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
Treinamento e Capacitação de Pessoal		04.122.0005.2044.0000					4.000,00	4.000,00
3	DESPEAS CORREN						4.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00				
Realização de Concursos Públicos		04.122.0005.2049.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN						50.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					50.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais		13.392.0038.2290.0000					215.000,00	250.000,00
3	DESPEAS CORREN						215.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					215.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	25.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	15.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	25.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT							35.000,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	13.392.0038.2290.0000						250.000,00
4	4	DESpesas de Capital			35.000,00	35.000,00	
		4	4	INVESTIMENTOS			
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00	
Manutenção do Consórcio Intermunicipal Território Cocal e Carnaubais	18.541.0005.3010.0000						34.000,00
3	3	Despesas Correntes			32.000,00	33.000,00	
		1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.1.71.70.00	32.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	1.000,00	
		4	4	Despesas de Capital			1.000,00
				4	4	INVESTIMENTOS	
				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.4.71.70.00	1.000,00	
Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios	24.721.0016.2591.0000						5.000,00
3	3	Despesas Correntes			5.000,00	5.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00	
Encargos com a ELETROBRÁS	25.752.0065.2594.0000						500.000,00
3	3	Despesas Correntes			500.000,00	500.000,00	
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	500.000,00	
Manutenção dos Serviços de Administração Geral	99.999.0005.2040.0000						328.409,60
9	9	Reserva de Contingência			328.409,60	328.409,60	
		9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	328.409,60	
TOTAL							6.263.409,60

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	12.361.0030.1200.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
Aquisição de Veículos	12.361.0030.1209.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	210.000,00			
Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Prec. Fundef	12.361.0030.1656.0000						315,00
4 DESPESAS DE CAPIT						315,00	
4 INVESTIMENTOS					315,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315,00			
Aquisição de Veículos - Precatória Fundef	12.361.0030.1657.0000						315,00
4 DESPESAS DE CAPIT						315,00	
4 INVESTIMENTOS					315,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	315,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0030.1665.0000						171.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						171.020,00	
4 INVESTIMENTOS					171.020,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	151.020,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0030.2202.0000						1.829.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.824.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					383.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.441.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	680.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	12.361.0030.2202.0000						1.829.000,00
Conservação e Manutenção de Unidades Escolares	12.361.0030.2204.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN					30.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do PNATE	12.361.0030.2206.0000					82.500,00	92.000,00
3 DESPESAS CORREN					82.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	9.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Manutenção de Outros Progr. do FNDE	12.361.0030.2264.0000					32.715,00	32.715,00
3 DESPESAS CORREN					32.715,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.905,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.905,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.905,00			
Manutenção de Precatórias do Fundef	12.361.0030.3001.0000					1.050,00	1.050,00
3 DESPESAS CORREN					315,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					735,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	420,00			
Ações do PNAE	12.361.0032.2240.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN					150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
Ações do PDDE	12.361.0032.2241.0000					3.400,00	5.400,00
3 DESPESAS CORREN					3.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL 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 PDDE	12.361.0032.2241.0000						5.400,00
Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal	12.361.0032.2242.0000					3.000,00	3.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			3.000,00		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
Ações do QSE	12.361.0032.2246.0000					480.000,00	485.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			5.000,00		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	95.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	180.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT			5.000,00		5.000,00
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
Const.Ampl. e Ref. de Und. Escolares - Préc. Fundef	12.365.0030.1656.0000					420,00	420,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			420,00		
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	420,00			
Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares	12.365.0035.1260.0000					290.000,00	290.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			290.000,00		
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	290.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0035.2260.0000					6.000,00	11.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			2.000,00		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT			5.000,00		5.000,00
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	13.361.0030.1200.0000					5.000,00	5.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT			5.000,00		
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares	13.361.0030.1200.0000						5.000,00
Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal	13.392.0038.1290.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais	13.392.0038.2290.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							3.611.235,00

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Constr. ampl. e recup. de unidades escolares FUNDEB	12.361.0030.1201.0000					633.250,00	633.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT				633.250,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	283.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	12.361.0030.1660.0000					257.500,00	257.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT				257.500,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	157.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Veículo	12.361.0030.1661.0000					147.000,00	147.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				147.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	147.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	12.361.0030.2201.0000					5.567.000,00	5.567.000,00
3	DESPESAS CORREN				5.567.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.845.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.132.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	325.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
Manut. e desenv. do ensino fundamental-30% FUNDEB	12.361.0030.2203.0000					697.750,00	697.750,00
3	DESPESAS CORREN				175.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				522.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	47.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	12.361.0030.2205.0000					36.000,00	36.000,00
3	DESPESAS CORREN				36.000,00		



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB	12.361.0030.2205.0000					36.000,00	36.000,00
3	3	DESPEAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.750,00			
Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB	12.361.0030.2207.0000					420.500,00	420.500,00
3	3	DESPEAS CORREN					
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.500,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	10.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	410.000,00			
Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB	12.365.0035.1261.0000					225.000,00	225.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS			225.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00			
Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes	12.365.0035.1660.0000					268.000,00	268.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT					
		INVESTIMENTOS			268.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	168.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB	12.365.0035.2201.0000					200.000,00	200.000,00
3	1	DESPEAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00			
Remun. dos Profissionais da Educação Básica Infantil-70% FUNDEB	12.365.0035.2262.0000					951.000,00	951.000,00
3	1	DESPEAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	900.000,00			
Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB	12.365.0035.2263.0000					330.000,00	330.000,00
3	1	DESPEAS CORREN					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA

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						330.000,00
3	DESPESAS CORREN'					330.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	157.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB	12.366.0033.2257.0000						11.000,00
3	DESPESAS CORREN'					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB	12.367.0036.2272.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
TOTAL							9.750.000,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Complemento do Piso Nacional da Enfermagem	10.122.0020.2596.0000						252.000,00
3 DESPESAS CORREN					252.000,00	252.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde	10.301.0020.1160.0000						392.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					392.500,00	392.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Aquisição de Veiculos	10.301.0020.1166.0000						252.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					252.500,00	252.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	157.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Construção de Equipamento da Academia da Saúde	10.301.0020.1167.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					157.500,00	157.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.500,00			
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde	10.301.0020.2160.0000						2.466.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.651.000,00	2.466.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					815.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO	10.301.0020.2163.0000						1.262.000,00
3 DESPESAS CORREN					630.000,00	1.262.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ações do Programa e manutenção do CUSTEIO		10.301.0020.2163.0000				1.252.000,00	1.262.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	10.000,00
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção das Emendas de Bancada		10.301.0020.2672.0000				500.000,00	500.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
Manutenção das Emendas Individuais		10.301.0020.2673.0000				500.000,00	500.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
Manutenção de outras Emendas		10.301.0020.2674.0000				400.000,00	400.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
Manutenção do Enfrentamento da Emergência a COVID 19		10.301.0020.3002.0000				4.200,00	4.200,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Enfrentamento da Emergencia a COVID 19	10.301.0020.3002.0000						4.200,00
3	DESPEAS CORREN'					4.200,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0025.1662.0000					218.075,00	218.075,00
4	DESPEAS DE CAPIT				218.075,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	138.075,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	10.301.0025.2162.0000					170.000,00	170.000,00
3	DESPEAS CORREN'					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS	10.301.0025.2185.0000					536.550,00	537.600,00
3	DESPEAS CORREN'					536.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	530.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.050,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.050,00	
4	INVESTIMENTOS				1.050,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.050,00			
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2185.0000					57.000,00	58.000,00
3	DESPEAS CORREN'					57.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
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 de Saúde da Família-PSF	10.301.0025.2186.0000						58.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	10.301.0025.2188.0000						67.000,00
3	DESPESES CORREN					43.000,00	66.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESES DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias	10.301.0025.2189.0000						308.000,00
3	DESPESES CORREN					303.000,00	307.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESES DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0025.2193.0000						36.000,00
3	DESPESES CORREN					2.000,00	35.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESES DE CAPIT						1.000,00
4	INVESTIMENTOS					1.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações do Programa PMAQ	10.301.0025.2193.0000						36.000,00
Manutenção das Ações do Programa NASF	10.301.0025.2194.0000					7.000,00	7.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das U.B.S.	10.302.0027.2196.0000					25.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN					21.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		1.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Ações de Vigilância em Saúde	10.305.0025.2182.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							7.620.375,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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						508.000,00
3	DESPESAS CORREN					483.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	5.000,00			
TOTAL							508.000,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lel: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Ampl.e Reforma de prédios	08.244.0013.1125.0000					67.000,00	67.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				67.000,00		
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material permanente	08.244.0016.1163.0000					118.700,00	118.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT				118.700,00		
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	73.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)	08.244.0016.2125.0000					96.705,00	96.705,00
3	DESPESAS CORREN				89.250,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	89.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.455,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	105,00			
Manutenção do Prog. Prim. Infância	08.244.0016.2126.0000					93.025,00	93.025,00
3	DESPESAS CORREN				15.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.025,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	525,00			
Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF	08.244.0016.2142.0000					23.150,00	23.150,00
3	DESPESAS CORREN				23.150,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	525,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	525,00			
Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBFV/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	08.244.0016.2148.0000					163.845,00	163.845,00
3	DESPESAS CORREN				102.270,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	102.270,00			

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Man. da Prot. Soc. Basica - PSB (CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE)	08.244.0016.2148.0000						163.845,00
3	3	DESPESAS CORREN			61.575,00	163.845,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.050,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	20.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	525,00		
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0016.2150.0000					1.225.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN			651.500,00	1.225.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	420.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	15.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	210.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	500,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.500,00	
			CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	500,00		
			SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	500,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	21.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	150.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	25.000,00		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	500,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	500,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	200.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	120.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.000,00		
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	5.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	500,00		
Man. da Gestão do SUAS - GSUAS	08.244.0016.2151.0000					11.025,00	12.075,00
3	3	DESPESAS CORREN			11.025,00	11.025,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.050,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.350,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.050,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.050,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	525,00		
		4	DESPESAS DE CAPIT			1.050,00	1.050,00
		4	INVESTIMENTOS				
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.050,00		
Assistência a Pessoas Carentes	08.244.0016.2153.0000					4.000,00	4.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				4.000,00	



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Assistência a Pessoas Carentes	08.244.0016.2153.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude	08.244.0016.3009.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.813.500,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
UNIDADE	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS						
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						173.210,50	
3	DESPESAS CORREN					123.210,50		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.710,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	76.710,50				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00				
TOTAL							173.210,50	



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	03	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0015.2144.0000						188.000,00
3	DESPESAS CORREN					138.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							188.000,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.243.0015.1663.0000						1.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
Manut. do Fundo do Direito da Criança e do Adolencete	08.243.0015.2595.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							7.000,00

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do fundo da pessoa idosa	08.241.0013.2671.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							7.000,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades de Controle Interno		04.124.0010.2086.0000					103.000,00
3	DESPESAS CORREN					53.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.500,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		45.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.500,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		50.000,00			
TOTAL						103.000,00	

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E COMÉRCIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro	20.605.0055.1501.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	20.605.0055.2500.0000						107.500,00
3	DESPESAS CORREN'					107.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
TOTAL							157.500,00

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Restauração de Prédios Públicos	04.122.0005.1040.0000						250.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	250.000,00			
Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos	15.451.0040.1320.0000						66.750,00
4	DESPESES DE CAPIT					66.750,00	
4	INVESTIMENTOS				66.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	16.750,00			
Construção e Recuperação de Praças e Jardins	15.451.0040.1322.0000						150.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos	15.451.0040.1327.0000						120.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública	15.451.0040.2320.0000						397.000,00
3	DESPESES CORREN					377.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
4	DESPESES DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
Construção de Ruas e Avenidas	15.452.0043.1357.0000						150.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares	16.482.0049.1410.0000						150.000,00
4	DESPESES DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
Construção e Rec. de Açudes e Barragens	17.511.0050.1423.0000						99.900,00
4	DESPESES DE CAPIT					99.900,00	



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 31

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Rec. de Açudes e Barragens	17.511.0050.1423.0000						99.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.900,00	
4 INVESTIMENTOS					99.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	99.900,00			
Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água	17.512.0051.1155.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água	17.512.0051.1450.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário	17.512.0051.1451.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção de Aterro Sanitário	17.512.0051.1453.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD	17.512.0051.1454.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	17.512.0051.1456.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Construção de Poços e Reservatórios de Água	17.512.0051.1457.0000						66.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.750,00	
4 INVESTIMENTOS					66.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0051.1459.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes	17.512.0051.1459.0000						100.000,00
4	4	DESpesas de Capit				100.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
Man. dos Serv. de Limpeza Pública	17.512.0051.2451.0000						599.859,90
3	3	DESpesas Corren				549.859,90	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	80.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	466.859,90			
4	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água	17.512.0051.2452.0000						60.000,00
3	3	DESpesas Corren				10.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos	17.512.0051.2457.0000						113.000,00
3	3	DESpesas Corren				111.500,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	70.000,00			
4	4	DESpesas de Capit				1.500,00	
		INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.500,00			
Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica	25.752.0065.1590.0000						150.000,00
4	4	DESpesas de Capit				150.000,00	
		INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						316.500,00
3	3	DESpesas Corren				315.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	230.000,00			
4	4	DESpesas de Capit				1.500,00	

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Redes de Energia Elétrica	25.752.0065.2590.0000						316.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.500,00			
Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas	26.782.0070.1611.0000						170.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							3.365.759,90

LOA 2025
SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material permanente	04.122.0005.1163.0000						50.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.122.0009.2082.0000						270.000,00
3	DESPEAS CORREN					270.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				270.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00			
Manutenção do Departamento de Tributos	04.123.0009.2080.0000						80.000,00
3	DESPEAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção das Atividades da Gestão Financeira	04.123.0009.2081.0000						405.000,00
3	DESPEAS CORREN					403.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				351.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	295.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
Manutenção dos Serviços Contábeis	04.123.0009.2082.0000						51.500,00
3	DESPEAS CORREN					1,500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1,500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	28.843.0000.2670.0000						250.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					250.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				250.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	250.000,00			

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna	28.843.0000.2670.0000						250.000,00

TOTAL							1.106.500,00
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO E LAZER						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol	27.812.0073.1651.0000						50.000,00	
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas	27.812.0073.2650.0000						184.000,00	
3	DESpesas CORREN					134.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00				
	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.500,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESpesas DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção do Estádio Municipal	27.812.0073.2651.0000						4.500,00	
3	DESpesas CORREN					4.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00				
TOTAL							238.500,00	

**LOA 2025****SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades de Comunicação Social	04.131.0012.2090.0000						161.000,00
3	DESPESAS CORREN					111.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL						161.000,00	

LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Recuperação de Estradas Vicinais	26.782.0070.1613.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte	26.782.0070.2612.0000						110.500,00
3	DESPESAS CORREN					109.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.500,00			
TOTAL							220.500,00



LOA 2025

SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2025


Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil	06.182.0011.2101.0000						97.500,00
3	DESPESAS CORREN					47.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							97.500,00

ANTONIO ERIVAN
RODRIGUES
FERNANDES:34309608353Assinado digitalmente por ANTONIO ERIVAN
RODRIGUES FERNANDES:34309608353
DN: cn=ANTONIO ERIVAN RODRIGUES
FERNANDES:34309608353, o=BR, ou=CPF-
Brasil, ou=AC SynchronID Multiple,
email=HCPHOENIX@GMAIL.COM
Data: 2024.10.08 09:41:41 -03'00'ANTÔNIO ERIVAN RODRIGUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL
343.096.083-53

 MANOEL MESSIAS O. DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
028.585.913-77
ANTONIO DE PADUA
BEZERRA
PEREIRA:28681410300Assinado digitalmente por ANTONIO DE
PADUA BEZERRA PEREIRA:28681410300
DN: cn=ANTONIO DE PADUA BEZERRA
PEREIRA:28681410300, o=BR, ou=CPF-
Brasil, ou=AC SynchronID Multiple,
email=ant.padua12345@gmail.com
Data: 2024.10.10 08:28:37 -03'00'ANTÔNIO DE PADUA BEZERRA PEREIRA
CONTADOR CRC PI 004197/O-5
286.814.103-00