LEI MUNICIPAL N.° 349 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

"EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2025."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2025 no montante de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte nove mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social – R$ 11.853.500,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais);

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES (LEI 4.320, ART.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**47.090.340,00**
Receita Tributária	R$	1.072.740,00
Receita de Contribuições	R$	323.000,00
Receita Patrimonial	R$	472.650,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	5.000,00
Transferências Correntes	R$	45.211.950,00
Outras Receitas Correntes	R$	5.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-4.199.840,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.592.500,00**
Operações de Créditos	R$	985.000,00
Alienação de Bens	R$	18.000,00
Transferências de Capital	R$	1.589.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**-**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**45.483.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil

reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - - R$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte nove mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 11.853.500,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais);

Art. 4º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

SUMÁRIO GERAL DA DESPESA POR FUNÇÕES (LEI 4.320, ART.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	1.320.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	44.163.000,00
TOTAL	**R$**	**45.483.000,00**

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	1.320.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	950.700,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$	5.418.288,00
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	6.375.500,00
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R$	9.881.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	111.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	10.737.800,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R$	1.561.250,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	821.512,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.	R$	6.189.750,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	292.400,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	1.388.800,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	16.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	16.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	112.750,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	89.750,00
99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	200.000,00
T O T A L	R$	**45.483.000,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.320.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	6.030.938,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	1.697.700,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAÚDE	R$	10.848.800,00
11 – TRABALHO	R$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	16.256.500,00
13 – CULTURA	R$	1.014.750,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	5.000,00
15 – URBANISMO	R$	4.530.250,00
16 – HABITACAO	R$	16.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	123.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	100.750,00
20 – AGRICULTURA	R$	821.512,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R$	6.000,00
25 – ENERGIA	R$	638.500,00

26 – TRANSPORTE	R$	898.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	541.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	427.800,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	200.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	45.483.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**36.486.000,00**
31	Pessoal e Encargos Sociais	17.822.300,00
32	Juros e Encargos da Dívida	172.000,00
33	Outras Despesas Correntes	18.491.700,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**8.797.000,00**
44	Investimentos	8.732.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	65.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**45.483.000,00**

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2025.

Art. 6º - Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso,

em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 100.000,00 (cem mil de reais) que corresponde ao percentual de 0,25% da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - Às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II - Às despesas com PASEP;

III - Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV - Ao pagamento de requisitórios judiciais;

V - Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI - Aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII - Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV
DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 11. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17. O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos

de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§1° Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;

VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;

IX - Evolução da Despesa no Município;

X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;

XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21. Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, aos 19 dias de novembro de 2024.

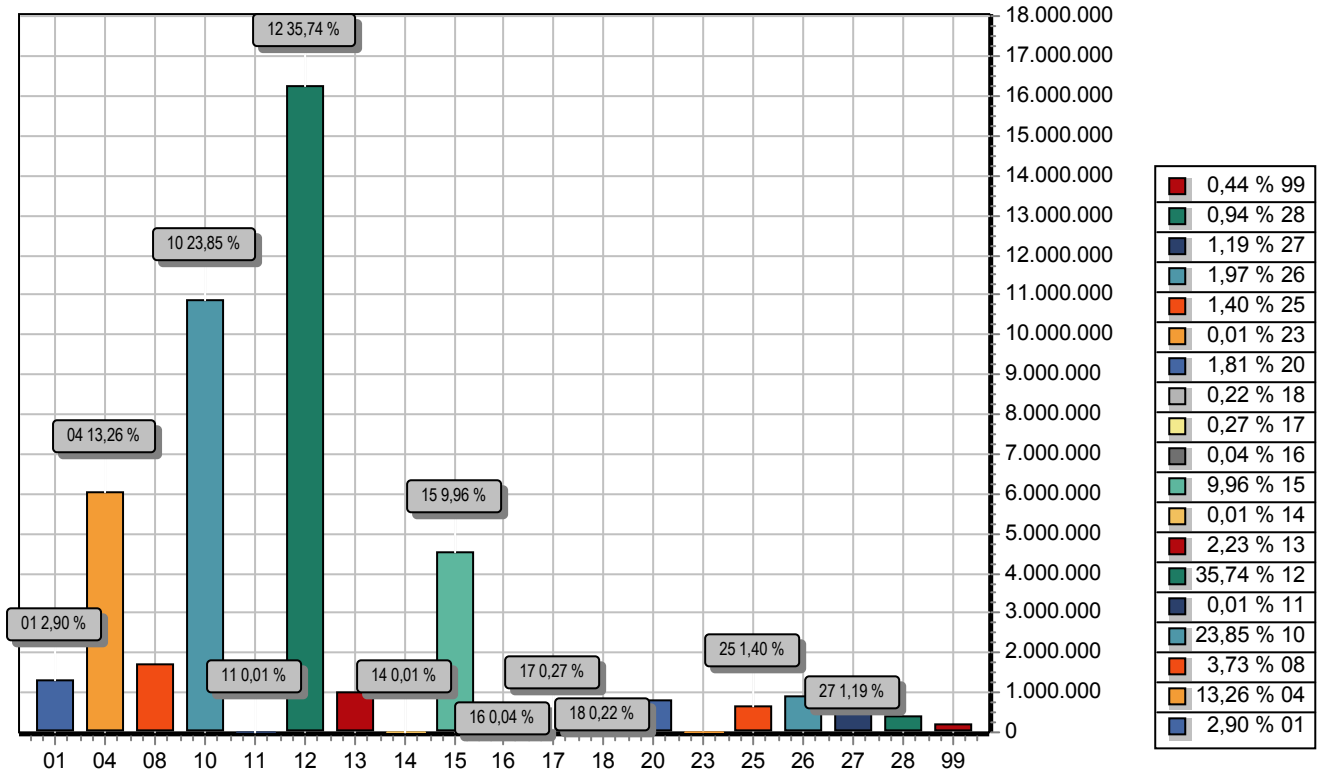
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=39654333000170, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Dados: 2024.11.19 13:10:39 -03'00'

-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.320.000,00
04	Administração	6.030.938,00
08	Assistência Social	1.697.700,00
10	Saúde	10.848.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	16.256.500,00
13	Cultura	1.014.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.530.250,00
16	Habitação	16.000,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	100.750,00
20	Agricultura	821.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
25	Energia	638.500,00
26	Transporte	898.000,00
27	Desporto e Lazer	541.500,00
28	Encargos Especiais	427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		45.483.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26645[illegible], OU=Videoconferencia, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:39:27
Foxit Reader Versão: 9.5.0

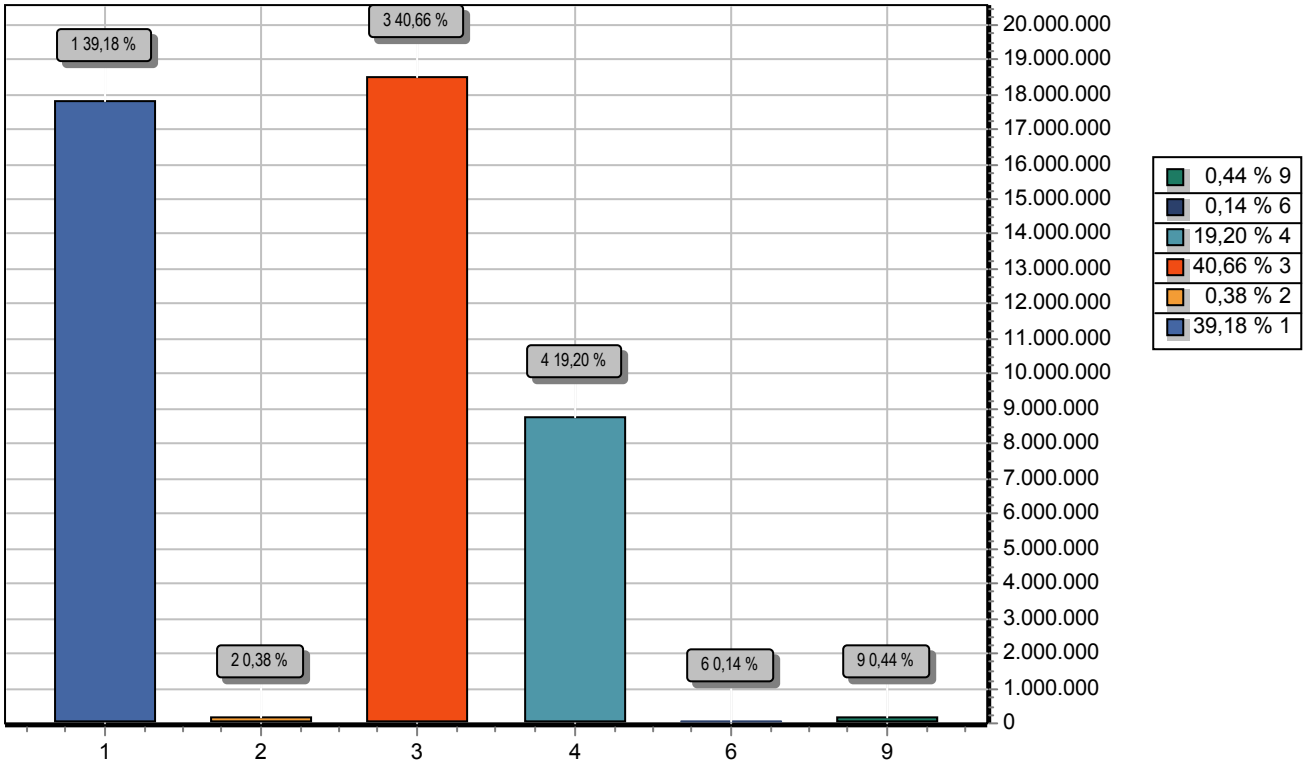
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.822.300,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491.700,00
4	INVESTIMENTOS	8.732.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:39:03
Foxit Reader Versão: 9.5.0

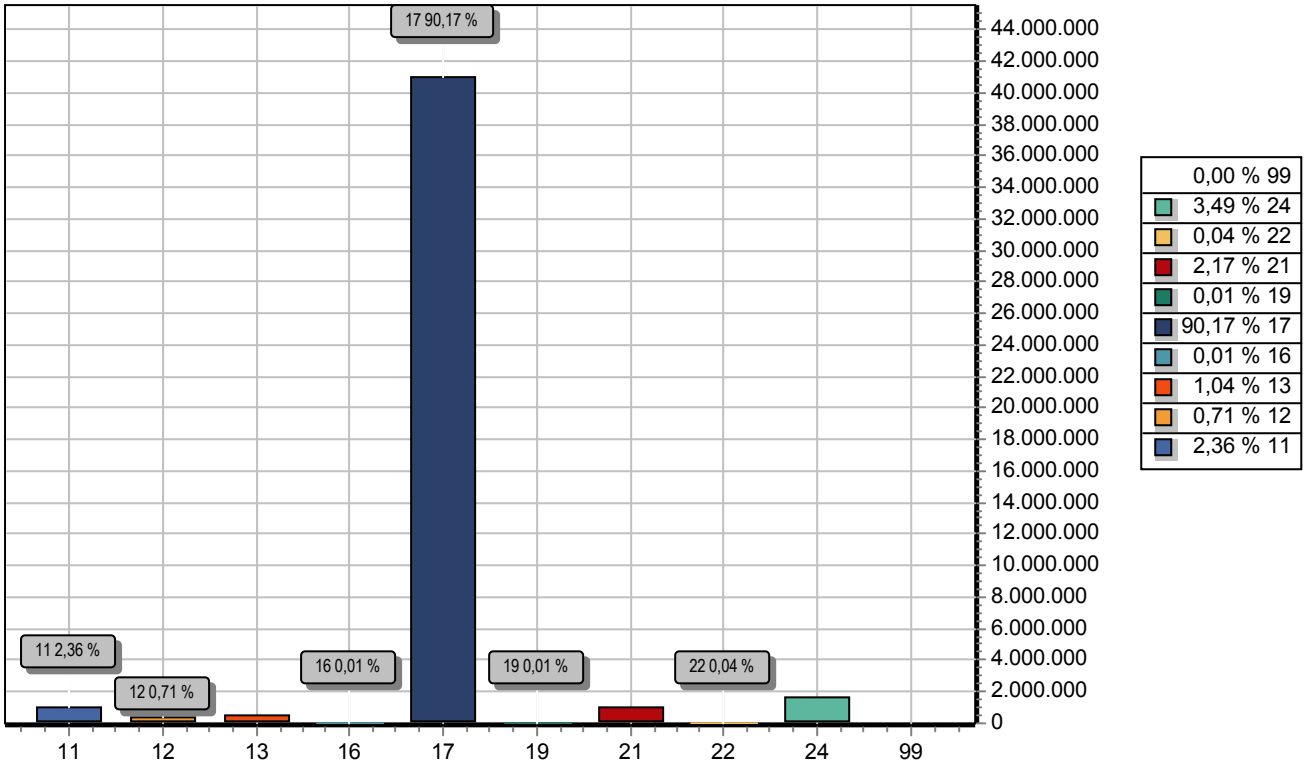
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45 Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
12	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.012.110,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:39:15
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

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 MI	455.868,66	475.300,00	1.659.620,00	766.220,00	1.072.740,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	275.139,80	200.000,00	178.000,00	120.000,00	323.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	85.376,62	119.100,00	90.000,00	315.250,00	472.650,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		9.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.593.839,69	20.303.500,00	29.847.300,00	29.933.466,00	45.211.950,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,35	10.000,00	3.000,00	3.200,00	5.000,00
	Sub Total	21.410.509,12	21.116.900,00	31.780.920,00	31.141.136,00	47.090.340,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	1.000.000,00	890.000,00	985.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	585.654,00	2.740.000,00	2.749.900,00	2.244.700,00	1.589.500,00
	Sub Total	585.654,00	2.850.000,00	3.759.900,00	3.159.700,00	2.592.500,00
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) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00
	Sub Total	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

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	19.962.818,51	22.000.000,00	32.700.000,00	31.210.000,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:38:52
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.269.600,00	13.895.048,25	17.822.300,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	172.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.663.000,00	10.989.251,75	18.491.700,00
	Sub Total	25.935.600,00	24.887.300,00	36.486.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.599.400,00	6.157.700,00	8.732.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Sub Total	6.664.400,00	6.222.700,00	8.797.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	Sub Total	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	TOTAL	32.700.000,00	31.210.000,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26487870000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:38:42
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	947.700,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.719.488,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97.750,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	690.800,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	546.500,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	1.014.750,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	264.500,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	10.584.300,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.750,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	16.256.500,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	821.512,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	123.000,00
0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	16.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.477.400,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	220.300,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	5.034.750,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	882.000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	9.000,00
0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
	TOTAL	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:38:30
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.000,00
1092	Unidade Móvel de Saúde	200.000,00
1093	Unidade Móvel Odontológica	200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.176.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	970.500,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	900.200,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00
2005	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	4.453.488,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	89.250,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	9.500,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	7.500,00
2011	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	253.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	72.750,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	10.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.250,00
2016	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	237.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	740.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	190.800,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	20.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	254.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.750,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	247.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	14.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	1.500,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	495.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	96.500,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	270.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	269.750,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
2034	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	444.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	1.690.500,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	113.500,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	36.750,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	44.500,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	27.500,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	755.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	209.500,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.350,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	203.800,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	346.500,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	66.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	3.463.500,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	157.500,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	48.500,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	30.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	2.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	159.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	6.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	378.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00
2059	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	25.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	100.000,00
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.750,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	783.500,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	8.500,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	23.000,00
2067	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	36.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	138.500,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372.250,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	3.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	24.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	210.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	4.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	1.512,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	3.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	2.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	4.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	36.500,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	243.500,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	8.000,00
2089	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	4.907.000,00
2090	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	1.898.000,00
2091	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	21.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	88.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.500,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
2096	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	13.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	2.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	22.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	500,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	12.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	20.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	5.500,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.000,00
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	5.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.250,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	148.500,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.755.000,00
2117	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
2120	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	15.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	31.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	45.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2148	ENCARGOS COM FUNDEF	875.000,00
2149	PRECATÓRIOS DO FUNDEB	1.000.000,00
2161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	375.000,00
2163	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	265.300,00
	Total	37.900.500,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:38:16
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	CF. ART.158 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	753 999	LEI 11.445/2007 , COM REDAÇÃO PELA LEI 14.026/2020.
1122.53.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	500 999	Lei nº 12.305/2010
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		
1131.50.0.1.01	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
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	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/QSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	569 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ROYALTIES	720 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.23	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/PROGRAMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.24	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.26	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.27	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS	669 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL UNIÃO	706 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	754 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	716 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CULTURA	719 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EMENDA BANCADA	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEB	545 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	573 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	747 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC. ESTADO	748 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	ART 159 I, DA CF 1988
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	ART 158 II, DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS	721 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	720 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	573 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	704 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- OUTRAS VINC. UNIÃO	747 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLEM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.09	TRANSFERêNCIAS DE REC. – ATENçãO PRIMáRIA - OUTROS	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EMENDA RELATÓRIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.- EMENDA COMISSÃO	600 999	art. 44, § 1º, da RCN nº 1/2006, ao PLPPA, pelo art. 97, I, e, ao PLDO, pelo art. 87, I
1713.50.1.1.15	TRANS. INCENTIVO FINANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.1.1.16	TRANS.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO APS - DEMAIS PROGRAMAS	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - AG DE ENDEMIAS	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN - PISO DOS ENFERMEIRO	605 999	LEI Nº 14.434, 06 DE AGOSTO DE 2022.
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- DEMAIS AÇÕES	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
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	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
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	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei Nº 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
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		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - BOLSA	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA	669 999	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS- ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	660 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.12	TRANSF.RECUR.-FNAS-OUTROS	669 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		
1719.56.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.02	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	Lei 14325,12 de Abril de 2022
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	720 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	719 999	Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 2
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
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	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS 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	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	576 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA	621 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO	710 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO	748 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- SAÚDE	710 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
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	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-BANCADA	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Lei n°. 4.320/64 Art. 11 § 2º

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EMENDA	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
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	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 18:38:01
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00	
SUB TOTAL		42.890.500,00
TOTAL		42.890.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.404.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00	
SUB TOTAL		2.592.500,00
TOTAL		8.997.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	47.090.340,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.199.840,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.483.000,00
TOTAL		45.483.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.822.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491.700,00	
SUB TOTAL		36.486.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.404.500,00
TOTAL		42.890.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.732.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	
SUB TOTAL		8.797.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		8.997.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.486.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.797.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		45.483.000,00
TOTAL		45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648767000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:37:47
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				47.090.340,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.072.740,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			895.938,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		527.238,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		527.238,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		442.238,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	442.238,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		320.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		320.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		320.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			174.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		166.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		121.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		300,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		300,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			472.650,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			470.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		469.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	109.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.211.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.982.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.981.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.980.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		980.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	980.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		790.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		4.750,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MINERAIS CFEM				
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		222.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.06.999.000	200.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		80.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		482.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	120.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.564.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.564.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.538.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	695.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.444.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.03.999.001	39.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	430.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		450.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		345.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	265.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.032.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		490.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.02.999.000	490.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		153.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	153.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		48.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	48.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		340.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	340.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.681.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	2.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.590.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	1.590.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		91.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	91.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.099.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.099.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	459.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.001	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	160.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	205.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		240.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	240.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.541.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		335.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	235.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.159.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	860.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.046.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.014.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.720.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.720.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		278.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	278.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		256.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		215.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		776.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	30.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		733.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	186.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	160.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.160.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.160.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.160.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.160.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		2.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.592.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			985.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			985.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		985.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		985.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	985.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.589.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.264.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		354.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		134.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		55.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		92.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		92.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		25.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	25.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		47.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	47.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		18.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		18.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	15.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		150.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	50.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			325.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		80.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		30.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		30.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	30.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.199.840,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.199.840,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.199.840,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.199.840,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.199.840,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.483.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	42.890.500,00
RECEITA DE CAPITAL	2.592.500,00

Total Geral das Receitas	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000186, OU=Videoconferencia, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:07:22
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.486.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.822.300,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.818.800,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.790.600,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.363.950,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.750,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.259.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			172.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.491.700,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.488.700,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.250,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	137.350,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.903.250,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	145.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.702.500,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.562.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.250,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.797.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.732.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.732.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.668.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.049.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			65.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
			TOTAL		45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26548787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:35:31
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	735.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	161.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						1.320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					933.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	183.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	142.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					17.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						950.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.301.288,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	301.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				172.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.469.538,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.538,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	405.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.619.238,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					117.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
TOTAL						5.418.288,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.902.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.741.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.741.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	59.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	505.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.984.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.282.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	83.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	726.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	24.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.161.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.159.250,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	497.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	57.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	157.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	260.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	69.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	544.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	336.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.354.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.354.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.354.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	98.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	258.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	443.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	440.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						16.256.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.256.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.904.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.332.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	628.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	265.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	302.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.352.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.352.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	532.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	79.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	178.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	182.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	921.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	326.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.592.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.592.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.592.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	380.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						10.848.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.165.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	630.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					396.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				396.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.561.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					485.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
TOTAL						821.512,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.607.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.343.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.343.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	206.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	675.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.582.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.582.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	299.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	783.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	133.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	553.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						6.189.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.590.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	209.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	62.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.225.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.700,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	147.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	79.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	850,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	203.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	81.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	61.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					107.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				107.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	20.000,00			
T O T A L						1.697.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						16.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						112.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:35:17
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	735.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	161.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						1.320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					933.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	183.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	142.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						950.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.143.788,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	301.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				172.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.469.538,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.538,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	405.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.619.238,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
TOTAL						5.418.288,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.764.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					317.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.817.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.817.750,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	505.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	83.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.396.750,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.394.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	497.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	157.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	544.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					443.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					178.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.161.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.161.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	258.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	443.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						6.375.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.590.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.923.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.923.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	59.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.984.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.282.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	726.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			764.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	57.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	260.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	336.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					645.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	440.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.000,00			
TOTAL						9.881.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				71.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						111.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.350.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.480.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					265.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.889.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.889.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	628.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	265.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.327.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.327.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	530.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	79.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	178.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	181.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	913.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.521.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
TOTAL						10.737.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					823.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	68.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	49.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	630.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					66.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					216.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				396.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.561.250,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
TOTAL						821.512,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					216.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.727.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.343.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.343.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	206.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	675.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					554.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					373.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					833.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.582.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	299.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	783.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	133.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	553.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
T O T A L						6.189.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	129.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						292.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					218.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					649.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					31.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					385.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	62.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.028.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.300,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	79.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	203.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	61.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.388.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						16.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE 00 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						16.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					97.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
T O T A L						112.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3 OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:35:02
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.176.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		17.000,00	933.700,00	950.700,00
04 122	Administração Geral		17.000,00	913.700,00	930.700,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			3.000,00	3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		17.000,00	910.700,00	927.700,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			900.200,00	900.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.000,00	3.000,00
04 131	Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	17.000,00	933.700,00	950.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		48.000,00	4.942.488,00	4.990.488,00
04 121	Planejamento e Orçamento			9.500,00	9.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral		48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		16.000,00		16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		32.000,00		32.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			4.448.488,00	4.448.488,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira			253.500,00	253.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			253.500,00	253.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			253.500,00	253.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			8.000,00	8.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			8.000,00	8.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			8.000,00	8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social			10.000,00	10.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			427.800,00	427.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais			427.800,00	427.800,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			427.800,00	427.800,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			237.000,00	237.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			190.800,00	190.800,00
	TOTAL	0,00	48.000,00	5.370.288,00	5.418.288,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12 361	Ensino Fundamental		2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		260.000,00		260.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		87.000,00		87.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		113.500,00		113.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		195.000,00		195.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		600.000,00		600.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		279.000,00		279.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		443.000,00		443.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		102.000,00		102.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			244.000,00	244.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.708.750,00	1.708.750,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			185.000,00	185.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			495.000,00	495.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			255.000,00	255.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			66.000,00	66.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL			4.907.000,00	4.907.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.589.000,00	1.589.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			12.500,00	12.500,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL			13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF			875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB			1.000.000,00	1.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		70.000,00		70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		82.000,00		82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		102.000,00		102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00		8.000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			62.000,00	62.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL			1.898.000,00	1.898.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			30.000,00	30.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10 301	Atenção Básica		1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		380.000,00		380.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		165.000,00		165.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		71.000,00		71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			1.000,00	1.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		300.000,00		300.000,00
10.301.0010.1092.0000	Unidade Móvel de Saúde			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	Unidade Móvel Odontológica			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			970.500,00	970.500,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.000,00	16.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			444.000,00	444.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			3.463.500,00	3.463.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			265.300,00	265.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			68.000,00	68.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			68.000,00	68.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			43.000,00	43.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			107.000,00	107.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			107.000,00	107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			157.500,00	157.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			157.500,00	157.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			157.500,00	157.500,00
	TOTAL	0,00	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392	Difusão Cultural		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			740.000,00	740.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		393.000,00	148.500,00	541.500,00
27 811	Desporto de Rendimento		108.000,00		108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		108.000,00		108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		108.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário		285.000,00	148.500,00	433.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		285.000,00	148.500,00	433.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		160.000,00		160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			148.500,00	148.500,00
	TOTAL	0,00	396.000,00	1.165.250,00	1.561.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		483.000,00	338.512,00	821.512,00
20 605	Abastecimento		455.000,00	334.512,00	789.512,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		455.000,00	334.512,00	789.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		30.000,00		30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		410.000,00		410.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			36.500,00	36.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			243.500,00	243.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000,00		15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		7.000,00		7.000,00
20 607	Irrigação		6.000,00		6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			4.000,00	4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		300.000,00		300.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		35.000,00		35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		371.000,00		371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		218.000,00		218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		1.500,00		1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		400.000,00		400.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		623.000,00		623.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			160.000,00	160.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS			375.000,00	375.000,00
15 452	Serviços Urbanos		11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			1.530.500,00	1.530.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			113.500,00	113.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			27.500,00	27.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA			209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			18.250,00	18.250,00
17	Saneamento		123.000,00		123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		104.000,00		104.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		104.000,00		104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		18.000,00		18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		33.000,00		33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		30.000,00		30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano		19.000,00		19.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		19.000,00		19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		9.000,00		9.000,00
25 Energia			186.000,00	452.500,00	638.500,00
25 751	Conservação de Energia		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.000,00		36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			372.250,00	372.250,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		150.000,00		150.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		150.000,00		150.000,00
26 Transporte			143.000,00	755.000,00	898.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		127.000,00	755.000,00	882.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		127.000,00	755.000,00	882.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		42.000,00		42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			755.000,00	755.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		16.000,00		16.000,00
	TOTAL	0,00	2.503.500,00	3.686.250,00	6.189.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			358.800,00	358.800,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			138.500,00	138.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			138.500,00	138.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			220.300,00	220.300,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			203.800,00	203.800,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			6.500,00	6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária		89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			36.750,00	36.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			159.000,00	159.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			100.000,00	100.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			783.500,00	783.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			8.500,00	8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			36.000,00	36.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			15.000,00	15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482	Habitação Urbana		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		13.000,00		13.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho			6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade			3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		11.000,00	89.750,00	100.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			17.000,00	17.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2.500,00	2.500,00
18 542	Controle Ambiental		2.000,00	72.750,00	74.750,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00	72.750,00	74.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			72.750,00	72.750,00
18 544	Recursos Hídricos		9.000,00		9.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		9.000,00		9.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo			3.000,00	3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	101.750,00	112.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			89.750,00	89.750,00
04 124	Controle Interno			89.750,00	89.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			89.750,00	89.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			89.250,00	89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			500,00	500,00
	TOTAL	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGENCIA

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	200.000,00	7.382.500,00	37.900.500,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:37:18
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	65.000,00	5.965.938,00	6.030.938,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	5.571.188,00	5.636.188,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	17.000,00	910.700,00	927.700,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	900.200,00	900.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.448.488,00	4.448.488,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	65.000,00	5.965.938,00	6.030.938,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	358.800,00	358.800,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	220.300,00	220.300,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	203.800,00	203.800,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	783.500,00	783.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1092.0000	Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	Unidade Móvel Odontológica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	970.500,00	970.500,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.463.500,00	3.463.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	265.300,00	265.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.708.750,00	1.708.750,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.907.000,00	4.907.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00
16	Habitação	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	89.750,00	100.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	72.750,00	74.750,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	72.750,00	74.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Agricultura	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00
20 605	Abastecimento	0,00	455.000,00	334.512,00	789.512,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	455.000,00	334.512,00	789.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20 607	Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00
20 607	Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	186.000,00	452.500,00	638.500,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	143.000,00	755.000,00	898.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	143.000,00	755.000,00	898.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	393.000,00	148.500,00	541.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	285.000,00	148.500,00	433.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	285.000,00	148.500,00	433.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	190.800,00	190.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	7.382.500,00	37.900.500,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:37:02
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.176.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					898.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	735.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	161.700,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	58.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			

TOTAL 1.320.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						900.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						900.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVIL							4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			

TOTAL	950.700,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						4.448.488,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.448.488,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.218.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.230.238,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.594.238,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	85.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	200.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						253.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						252.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						172.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					172.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	170.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	65.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						190.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						190.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.800,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	300,00			

TOTAL 5.418.288,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000						87.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						87.000,00	
4 INVESTIMENTOS					87.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	27.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						113.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.500,00	
4 INVESTIMENTOS					113.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						279.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						279.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						279.000,00	
4 INVESTIMENTOS					279.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.573.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.1080.0000						443.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						443.000,00	
4 INVESTIMENTOS					443.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	443.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						244.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						1.708.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.483.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					569.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	465.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	4.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						1.708.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.483.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					914.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.573.06.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						317.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						178.000,00	
4 INVESTIMENTOS					178.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	98.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	70.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						9.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						9.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2117.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						875.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
PRECATÓRIOS DO FUNDEB	12.361.0012.2149.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.545.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.545.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.545.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2020.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						96.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						96.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.365.0012.2030.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL	6.375.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	135.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						66.000,00
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						4.907.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.907.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.907.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	2.914.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	12.361.0012.2091.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.589.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.589.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.004.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	720.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	335.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						12.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						82.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						1.898.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.898.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						1.898.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.898.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.898.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	1.042.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.0012.2092.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 9.881.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1084.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL 111.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Unidade Móvel de Saúde	10.301.0010.1092.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Unidade Móvel Odontológica	10.301.0010.1093.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						970.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						970.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	351.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	538.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0010.2028.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	6.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2034.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						444.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						346.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						346.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						3.463.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.443.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.626.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	13.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						3.463.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.443.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.817.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	146.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0010.2050.0000						48.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						48.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	107.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						378.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	178.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						2.755.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.717.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	960.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.301.0010.2147.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.03.999.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						265.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						265.300,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						265.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						265.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	265.300,00			
MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.302.0010.2059.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.03.999.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.03.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.03.999.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.03.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			

TOTAL 10.737.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						269.750,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						269.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	68.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	49.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						148.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						148.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			

TOTAL 1.561.250,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						1.512,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.512,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.512,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	262,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						36.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						243.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						241.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						243.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						241.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 821.512,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	249.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						371.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						371.000,00	
4 INVESTIMENTOS					371.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	
4 INVESTIMENTOS					218.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.747.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.748.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	15.451.0019.1066.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1090.0000						623.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						623.000,00	
4 INVESTIMENTOS					623.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.747.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.748.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.747.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.748.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.747.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.748.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.747.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.748.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						1.530.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.530.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						1.530.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.530.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.266.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	206.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						113.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						113.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						44.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS	15.452.0019.2042.0000						209.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
D´ÁGUA							
3 DESPESAS CORREN						209.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						18.250,00
3 DESPESAS CORREN						18.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0014.1026.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	17.511.0014.1030.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						80.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						80.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						372.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						372.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						755.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						755.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			

TOTAL 6.189.750,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						203.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						203.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						36.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						50.350,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			

TOTAL 292.400,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						138.500,00
3 DESPESAS CORREN						137.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						4.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0017.2063.0000						783.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
3 DESPESAS CORREN˙						783.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	113.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 1.388.800,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			

TOTAL 16.500,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL 16.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0011.1046.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						72.750,00
3 DESPESAS CORREN˙						72.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							112.750,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000						89.250,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN˙						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

TOTAL 89.750,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:36:40
Foxit Reader Versão: 9.5.0

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	200.000,00			

TOTAL	200.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00			1.320.000,00
04	Administração	5.858.938,00	172.000,00		6.030.938,00
04 121	Planejamento e Orçamento	9.500,00			9.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	9.500,00			9.500,00
04 122	Administração Geral	5.466.188,00	170.000,00		5.636.188,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00			3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	917.700,00	10.000,00		927.700,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.545.488,00	160.000,00		4.705.488,00
04 123	Administração Financeira	251.500,00	2.000,00		253.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	251.500,00	2.000,00		253.500,00
04 124	Controle Interno	89.750,00			89.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	89.750,00			89.750,00
04 125	Normatização e Fiscalização	8.000,00			8.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000,00			8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	30.000,00			30.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	20.000,00			20.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	527.700,00	1.170.000,00		1.697.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.300,00	138.500,00		358.800,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		138.500,00		138.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	220.300,00			220.300,00
08 244	Assistência Comunitária	305.400,00	1.031.500,00		1.336.900,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	305.400,00	1.031.500,00		1.336.900,00
10	Saúde		10.848.800,00		10.848.800,00
10 301	Atenção Básica		10.516.300,00		10.516.300,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		10.516.300,00		10.516.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		68.000,00		68.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		68.000,00		68.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		107.000,00		107.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		107.000,00		107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		157.500,00		157.500,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		157.500,00		157.500,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12	Educação		16.256.500,00		16.256.500,00
12 361	Ensino Fundamental		13.754.000,00		13.754.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		13.754.000,00		13.754.000,00
12 365	Educação Infantil		2.502.500,00		2.502.500,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		2.502.500,00		2.502.500,00
13	Cultura	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
13 392	Difusão Cultural	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00			5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00			5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00
15	Urbanismo	2.100.250,00	2.430.000,00		4.530.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	447.500,00	2.128.000,00		2.575.500,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	447.500,00	2.128.000,00		2.575.500,00
15 452	Serviços Urbanos	1.652.750,00	302.000,00		1.954.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	1.652.750,00	302.000,00		1.954.750,00
16	Habitação	3.000,00	13.000,00		16.000,00
16 482	Habitação Urbana	3.000,00	13.000,00		16.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	3.000,00	13.000,00		16.000,00
17	Saneamento	34.000,00	89.000,00		123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.000,00	11.000,00		19.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	8.000,00	11.000,00		19.000,00
18	Gestão Ambiental	90.250,00	10.500,00		100.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18 542	Controle Ambiental	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00	6.000,00		9.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	6.000,00		9.000,00
20	Agricultura	369.512,00	452.000,00		821.512,00
20 605	Abastecimento	359.512,00	430.000,00		789.512,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	359.512,00	430.000,00		789.512,00
20 606	Extensão Rural	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	18.000,00		22.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 607	Irrigação	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00			6.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00			3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			3.000,00
25	Energia	152.500,00	486.000,00		638.500,00
25 751	Conservação de Energia	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		150.000,00		150.000,00
26	Transporte	759.000,00	139.000,00		898.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	759.000,00	123.000,00		882.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	759.000,00	123.000,00		882.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
27	Desporto e Lazer	361.500,00	180.000,00		541.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	271.500,00	162.000,00		433.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	271.500,00	162.000,00		433.500,00
28	Encargos Especiais	417.300,00	10.500,00		427.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	417.300,00	10.500,00		427.800,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	417.300,00	10.500,00		427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	12.884.200,00	32.598.800,00	0,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648767000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:36:13
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.320.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	950.700,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.990.488,00
Função	28	Encargos Especiais	427.800,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.256.500,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.848.800,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.014.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	541.500,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	821.512,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.530.250,00
Função	17	Saneamento	123.000,00
Função	25	Energia	638.500,00
Função	26	Transporte	898.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.697.700,00

Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	16.000,00

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	89.750,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00

	TOTAL GERAL	45.483.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.320.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	950.700,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.143.286,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.256.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.848.800,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.561.250,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	821.512,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	6.389.750,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.697.700,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	112.750,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
	TOTAL	45.483.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.320.000,00
04	Administração	6.030.938,00
08	Assistência Social	1.697.700,00
10	Saúde	10.848.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	16.256.500,00
13	Cultura	1.014.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.530.250,00
16	Habitação	16.000,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	100.750,00
20	Agricultura	821.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

25	Energia	638.500,00
26	Transporte	898.000,00
27	Desporto e Lazer	541.500,00
28	Encargos Especiais	427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:36:26
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,219
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39,1845	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,1768	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3804	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,3203	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1974	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,039	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4705	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,7692	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0077	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0077	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3782	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3782	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,3738	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0022	0	0	0
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0022	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,6563	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0066	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0066	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,6497	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0753	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,302	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,979	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,3199	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0068	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0407	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3034	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,7432	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,6596	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,0243	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0352	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0088	0	0	0
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0088	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,421	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2166	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0484	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0209	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4359	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,3413
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	19,1984	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,1984	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,4618	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,7036	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,033	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1429	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1429	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1429	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4397
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4397	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4397	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4397	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:35:45
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.099.950,00	19.099.950,00
00	Recursos Ordinarios	19.099.950,00	19.099.950,00
9999	Não se Aplica	19.099.950,00	19.099.950,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.099.950,00	19.099.950,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.200.000,00	6.200.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	6.200.000,00	6.200.000,00
9999	Não se Aplica	6.200.000,00	6.200.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	6.200.000,00	6.200.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.590.000,00	1.590.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.590.000,00	1.590.000,00
9999	Não se Aplica	1.590.000,00	1.590.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.590.000,00	1.590.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	2.000.000,00	2.000.000,00
9999	Não se Aplica	2.000.000,00	2.000.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.000,00	91.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	91.000,00	91.000,00
9999	Não se Aplica	91.000,00	91.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	91.000,00	91.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	495.000,00	495.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	495.000,00	495.000,00
9999	Não se Aplica	495.000,00	495.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	495.000,00	495.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500,00	1.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.500,00	1.500,00
9999	Não se Aplica	1.500,00	1.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.500,00	1.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/	157.000,00	157.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	157.000,00	157.000,00
9999	Não se Aplica	157.000,00	157.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	157.000,00	157.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	50.000,00	50.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	50.000,00	50.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	350.000,00	350.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	350.000,00	350.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	96.000,00	96.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	96.000,00	96.000,00
9999	Não se Aplica	96.000,00	96.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	96.000,00	96.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	122.000,00	122.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	122.000,00	122.000,00
9999	Não se Aplica	122.000,00	122.000,00
1.573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	122.000,00	122.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.000,00	13.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	13.000,00	13.000,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	13.000,00	13.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	19.750,00	19.750,00
02	Recursos Vinculados a Educação	19.750,00	19.750,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	9.750,00	9.750,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	9.750,00	9.750,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	10.000,00	10.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.740.000,00	4.740.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	4.740.000,00	4.740.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	1.450.000,00	1.450.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.450.000,00	1.450.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	290.000,00	290.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	290.000,00	290.000,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	240.000,00	240.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	240.000,00	240.000,00
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - S	700.000,00	700.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	700.000,00	700.000,00
9999	Não se Aplica	2.060.000,00	2.060.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.060.000,00	2.060.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	250.000,00	250.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	250.000,00	250.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	100.000,00	100.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	100.000,00	100.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	70.000,00	70.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	70.000,00	70.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	80.000,00	80.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	40.000,00	40.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	DESPESA
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	40.000,00	40.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	40.000,00	40.000,00
9999	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ac	40.000,00	40.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	5.000,00	5.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	5.000,00	5.000,00
9999	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	5.000,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	630.000,00	630.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	630.000,00	630.000,00
9999	Não se Aplica	630.000,00	630.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	630.000,00	630.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	265.300,00	265.300,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	265.300,00	265.300,00
9999	Não se Aplica	265.300,00	265.300,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	265.300,00	265.300,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	396.000,00	396.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	396.000,00	396.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	186.000,00	186.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	186.000,00	186.000,00
9999	Não se Aplica	210.000,00	210.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	210.000,00	210.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	206.000,00	206.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	206.000,00	206.000,00
9999	Não se Aplica	206.000,00	206.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	206.000,00	206.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	85.000,00	85.000,00
9999	Não se Aplica	85.000,00	85.000,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	85.000,00	85.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	20.000,00	20.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.000,00	670.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	670.000,00	670.000,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	200.000,00	200.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	470.000,00	470.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	470.000,00	470.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.000,00	31.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	31.000,00	31.000,00
9999	Não se Aplica	31.000,00	31.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	31.000,00	31.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	7.000,00	7.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	452.000,00	452.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	452.000,00	452.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	205.000,00	205.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	205.000,00	205.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	177.000,00	177.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	177.000,00	177.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	45.000,00	45.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	45.000,00	45.000,00
9999	Não se Aplica	25.000,00	25.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.500.000,00	1.500.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.500.000,00	1.500.000,00
9999	Não se Aplica	1.500.000,00	1.500.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(	1.500.000,00	1.500.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	340.000,00	340.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	340.000,00	340.000,00
9999	Não se Aplica	340.000,00	340.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	340.000,00	340.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	160.000,00	160.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	160.000,00	160.000,00
9999	Não se Aplica	160.000,00	160.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração (	160.000,00	160.000,00
706	Transferência Especial da União	488.000,00	488.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	488.000,00	488.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	288.000,00	288.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	288.000,00	288.000,00
9999	Não se Aplica	200.000,00	200.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
06	Outras Destinações de Recursos	2.250,00	2.250,00
9999	Não se Aplica	2.250,00	2.250,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.750,00	1.750,00
9999	Não se Aplica	1.750,00	1.750,00
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	1.750,00	1.750,00
710	Transferência Especial dos Estados	293.000,00	293.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
9999	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
710	Transferência Especial dos Estados	293.000,00	293.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	230.000,00	230.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	200.000,00	200.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	30.000,00	30.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	30.000,00	30.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	111.000,00	111.000,00
9999	Não se Aplica	111.000,00	111.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	90.000,00	90.000,00
9999	Não se Aplica	90.000,00	90.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	90.000,00	90.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	60.000,00	60.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	250.000,00	250.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	250.000,00	250.000,00
9999	Não se Aplica	250.000,00	250.000,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	250.000,00	250.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	80.000,00	80.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	80.000,00	80.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	80.000,00	80.000,00
747	Outras vinculações de transferências da União.	180.000,00	180.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	180.000,00	180.000,00
9999	Não se Aplica	180.000,00	180.000,00
1.747	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
748	Outras vinculações de transferências dos Estados.	130.000,00	130.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	130.000,00	130.000,00
9999	Não se Aplica	130.000,00	130.000,00
1.748	Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente)	130.000,00	130.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.500,00	16.500,00
06	Outras Destinações de Recursos	16.500,00	16.500,00
9999	Não se Aplica	16.500,00	16.500,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	16.500,00	16.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	325.000,00	325.000,00
9999	Não se Aplica	325.000,00	325.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00	3.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	3.000,00	3.000,00
7004	Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resí	3.000,00	3.000,00
1.753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
754	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	45.483.000,00	45.483.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:36:01
Foxit Reader Versão: 9.5.0

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45
Exercício: 2025

Lei: 349, Data: 19/11/2024
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

R E C E I T A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		47.090.340,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.199.840,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.592.500,00
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.199.840,00	
TOTAL		**45.483.000,00**

D E S P E S A

T I T U L O S	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.320.000,00
Administração		6.030.938,00
Assistência Social		1.697.700,00
Saúde		10.848.800,00
Trabalho		6.000,00
Educação		16.256.500,00
Cultura		1.014.750,00
Direitos da Cidadania		5.000,00
Urbanismo		4.530.250,00
Habitação		16.000,00
Saneamento		123.000,00
Gestão Ambiental		100.750,00
Agricultura		821.512,00
Comércio e Serviços		6.000,00
Energia		638.500,00
Transporte		898.000,00
Desporto e Lazer		541.500,00
Encargos Especiais		427.800,00
Reserva de Contingência		200.000,00
TOTAL		**45.483.000,00**

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=26548570000191, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Brasil
Data: 2024-12-04 15:34:34
Foxit Reader Versão: 9.5.0

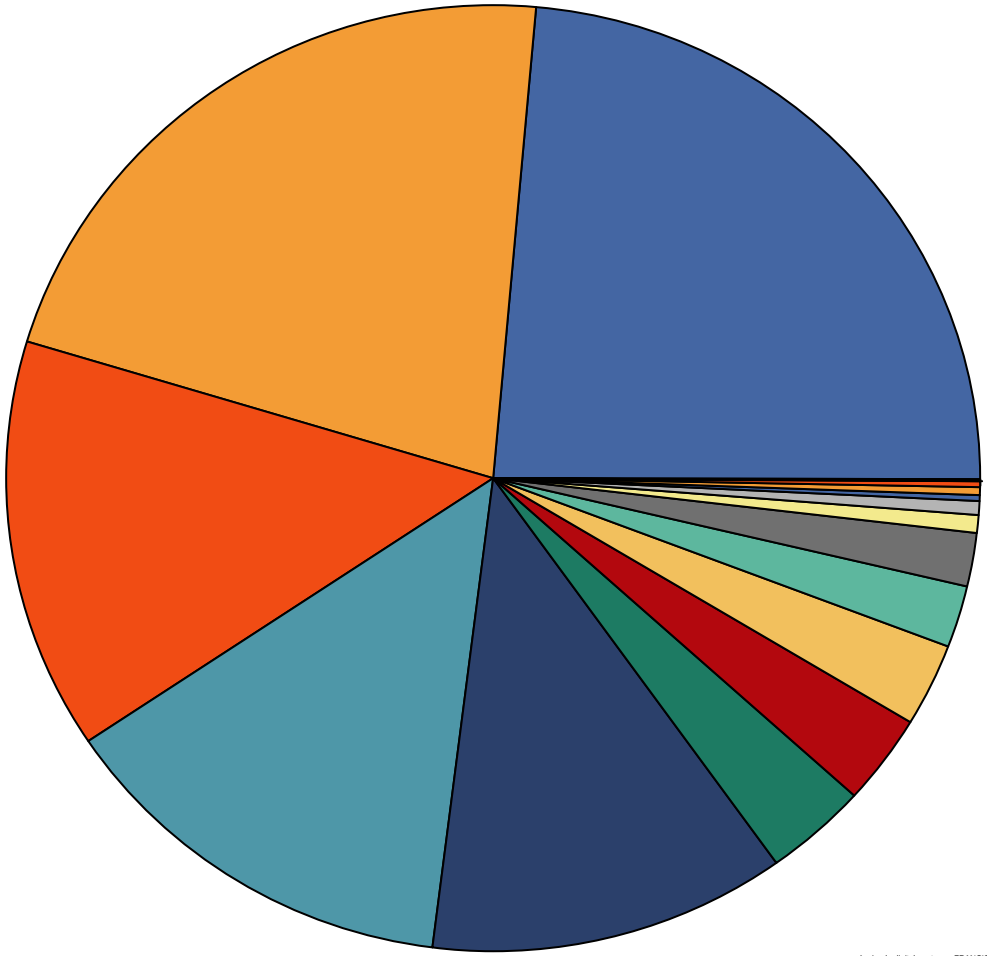
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

Notas Explicativas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	47.090.340,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.199.840,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00
TOTAL DA RECEITA:	45.483.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.737.800,00
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	9.881.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.375.500,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	6.189.750,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.418.288,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.561.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.388.800,00
CAMARA MUNICIPAL	1.320.000,00
GABINETE DO PREFEITO	950.700,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	821.512,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	292.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	112.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	111.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	16.500,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
TOTAL DA DESPESA:	45.483.000,00



- 10.737.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 9.881.000 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
- 6.375.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 6.189.750 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
- 5.418.288 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 1.561.250 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
- 1.388.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 1.320.000 CAMARA MUNICIPAL
- 950.700 GABINETE DO PREFEITO
- 821.512 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- 292.400 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
- 200.000 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 112.750 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
- 111.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 89.750 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 16.500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
- 16.000 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648767000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:34:47
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 349, Data: 19/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**887.838,00**	**221.959,50**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.100,00	10.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400,00	100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.100,00	80.025,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	527.238,00	131.809,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.979.200,00**	**5.494.800,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**18.980.000,00**	**4.745.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.000.000,00	4.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	980.000,00	245.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.720.000,00	680.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	50,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	278.000,00	69.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**22.867.038,00**	**5.716.759,50**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.199.840,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	544.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	55.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.881.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.200.000,00**	
5.1.1 - Principal	6.160.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.590.000,00**	
5.2.1 - Principal	1.590.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.000.000,00**	
5.3.1 - Principal	2.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**91.000,00**	
5.4.1 - Principal	91.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.960.160,00**	

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.960.160,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.791.000,00**
7.1 - Educação Infantil	1.915.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.876.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**2.090.000,00**
8.1 - Educação Infantil	305.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.785.000,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**9.881.000,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.791.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.200.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.590.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.385.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	540.000,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,58
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	69,25
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	27,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.075.250,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	160.500,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.914.750,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 349, Data: 19/11/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.275.250,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.960.160,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.315.090,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,62**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.145.500,00**
27.1 - Salário-Educação	495.000,00
27.2 - PDDE	1.500,00
27.3 - PNAE	157.000,00
27.4 - PNATE	50.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	442.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	354.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.993.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.494.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	122.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.178.250,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**4.300.250,00**

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:34:19
Foxit Reader Versão: 9.5.0

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**887.838,00**	**133.175,70**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**40.100,00**	**6.015,00**
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	15,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**400,00**	**60,00**
1.2.1 - ITBI	300,00	45,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**320.100,00**	**48.015,00**
1.3.1 - ISS	320.000,00	48.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	15,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**527.238,00**	**79.085,70**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.999.200,00**	**3.149.880,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	2.700.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	278.000,00	41.700,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.720.000,00	408.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	30,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**21.887.038,00**	**3.283.055,70**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.136.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.376.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	760.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.140.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**857.444,30**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**18,92**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.431.300,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.136.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	295.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.431.300,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.379.800,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.552.800,00
9.1.2 - Despesas de Capital	827.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**64.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	59.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**107.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	107.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**157.500,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	157.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**6.708.300,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.516.300,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	68.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	157.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**10.848.800,00**

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:33:38
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
	SUBTOTAL	47.090.340,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-630.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.740.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00
	SUBTOTAL	-7.569.840,00
	TOTAL	39.520.500,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 898.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções	1.000,00
Despesa Líquida:	897.000,00
Percentual Aplicado:	2,27 %

Executivo

Despesa com Pessoal 16.924.300,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	628.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	212.240,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	2.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	213.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	1.259.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções	2.314.740,00
Despesa Líquida:	14.609.560,00
Percentual Aplicado:	36,97 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código	Especificação	Previsão

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=29648787000186, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2025.03.19 14:41:30 -03'00'
Foxit Reader Versão: 2.0.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

ID: 54C4B28CD1074

LEI MUNICIPAL N.º 349 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

"EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2025."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2025 no montante de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

Art. 4º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

SUMÁRIO GERAL DA DESPESA POR FUNÇÕES (LEI 4.320, ART.2º, §1º, I)

I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.–CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	1.320.000,00
02.–PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R$	44.163.000,00
TOTAL	**R$**	**45.483.000,00**

II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R$	1.320.000,00
02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO	R$	950.700,00
02.02.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R$	5.418.288,00
02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	6.375.500,00
02.03.02 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA – FUNDEB.	R$	9.881.000,00
02.04.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	111.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R$	10.737.800,00
02.05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R$	1.561.250,00
02.06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R$	821.512,00
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS.	R$	6.189.750,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R$	292.400,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$	1.388.800,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	16.500,00
02.09.00 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL – FHIS	R$	16.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R$	112.750,00
02.11.00 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	89.750,00
99.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	200.000,00
TOTAL	**R$**	**45.483.000,00**

III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.320.000,00
02 – JUDICIARIA	R$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	6.030.938,00
05 – DEFESA NACIONAL	R$	0,00
06 – SEGURANCA PUBLICA	R$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R$	0,00
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	R$	1.697.700,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	R$	0,00
10 – SAÚDE	R$	10.848.800,00
11 – TRABALHO	R$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	16.256.500,00
13 – CULTURA	R$	1.014.750,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R$	5.000,00
15 – URBANISMO	R$	4.530.250,00
16 – HABITACAO	R$	16.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	123.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R$	100.750,00
20 – AGRICULTURA	R$	821.512,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	R$	6.000,00
25 – ENERGIA	R$	638.500,00

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 – Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

I - Orçamento Fiscal - R$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte nove mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social – R$ 11.853.500,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais);

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES (LEI 4.320, ART.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**47.090.340,00**
Receita Tributária	R$	1.072.740,00
Receita de Contribuições	R$	323.000,00
Receita Patrimonial	R$	472.650,00
Receita Industrial	R$	0,00
Receita de Serviços	R$	5.000,00
Transferências Correntes	R$	45.211.950,00
Outras Receitas Correntes	R$	5.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	**R$**	**-4.199.840,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.592.500,00**
Operações de Créditos	R$	985.000,00
Alienação de Bens	R$	18.000,00
Transferências de Capital	R$	1.589.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**-**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**45.483.000,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil

reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - - R$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte nove mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R$ 11.853.500,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais);

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 – Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

26 – TRANSPORTE	R$	898.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	541.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	427.800,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	200.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	45.483.000,00

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	**36.486.000,00**
31	Pessoal e Encargos Sociais	17.822.300,00
32	Juros e Encargos da Dívida	172.000,00
33	Outras Despesas Correntes	18.491.700,00
	DESPESAS DE CAPITAL	**8.797.000,00**
44	Investimentos	8.732.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	65.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**45.483.000,00**

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2025.

Art. 6º - Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso,

em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R$ 100.000,00 (cem mil de reais) que corresponde ao percentual de 0,25% da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8° - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 9. Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 – Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

§1º O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

§2º Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

I - Às despesas com pessoal e respectivos encargos;

II - Às despesas com PASEP;

III - Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;

IV - Ao pagamento de requisitórios judiciais;

V - Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;

VI - Aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e

VII - Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

§3º Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

Art. 10. As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

CAPÍTULO IV
DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

Art. 11. Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

§1º Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;

II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;

III - Receita segundo as Categorias Econômicas;

IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;

V - Quadro da Legislação da Receita;

VI - Evolução da Receita;

VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;

VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;

IX - Evolução da Despesa no Município;

X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;

XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;

XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;

XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;

XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;

XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 – Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;

II- Outros Demonstrativos Consolidados;

III- Anexos Complementares e Explicativos;

Parágrafo único. As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os "Anexos Complementares e Explicativos" desta Lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.

Art. 13. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 17. O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.

Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 – Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

a) Função de Governo;

b) Subfunção de Governo;

c) Programa de Governo;

d) Grupo de Natureza da Despesa;

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

Art. 20. Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 21. Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

Art. 22. Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, aos 19 dias de novembro de 2024.

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

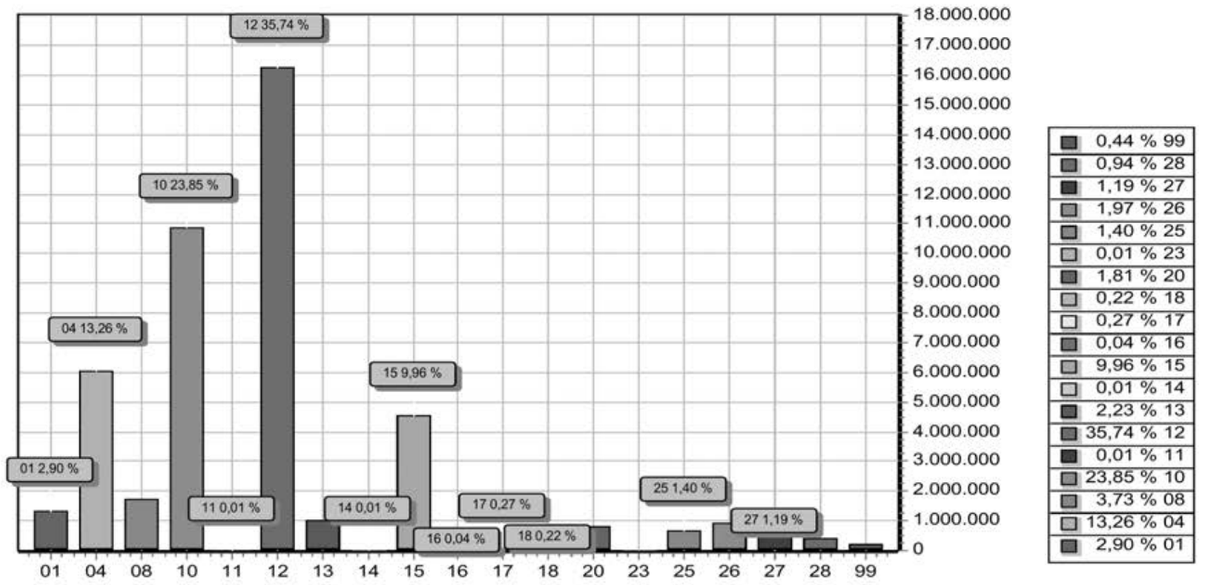
-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-

PALÁCIO MUNICIPAL - PREFEITO ANTÔNIO FELÍCIA | Av. Manoel Divino, 55 – Centro CEP: 64.245-000
CNPJ: 41.522.111/0001-45 | Contato: (86) 98194-2918
E-mail: prefeitura@saojosedodivino.pi.gov.br Site: www.saojosedodivino.pi.gov.br

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.320.000,00
04	Administração	6.030.938,00
08	Assistência Social	1.697.700,00
10	Saúde	10.848.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	16.256.500,00
13	Cultura	1.014.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.530.250,00
16	Habitação	16.000,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	100.750,00
20	Agricultura	821.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
25	Energia	638.500,00
26	Transporte	898.000,00
27	Desporto e Lazer	541.500,00
28	Encargos Especiais	427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
TOTAL		45.483.000,00

(Continua na página seguinte)

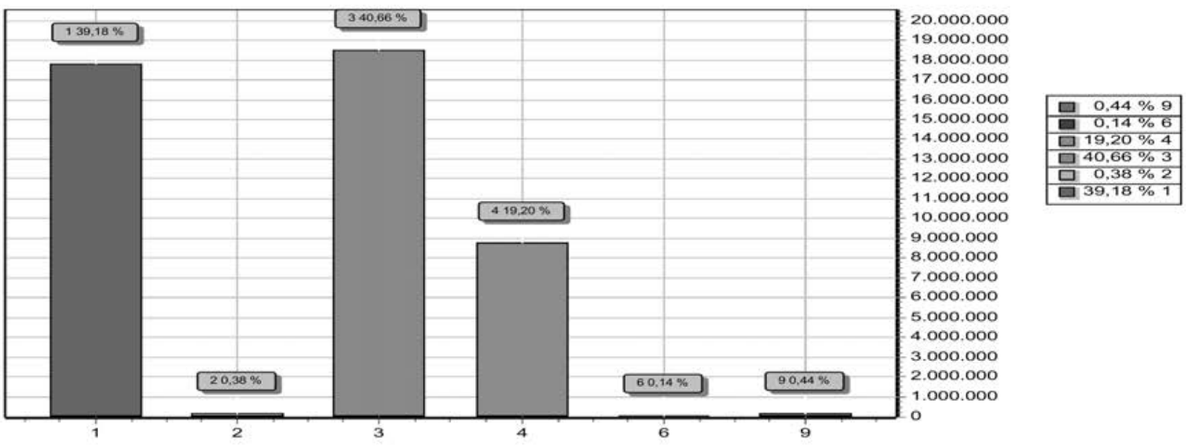
LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2025
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.822.300,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491.700,00
4	INVESTIMENTOS	8.732.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		45.483.000,00

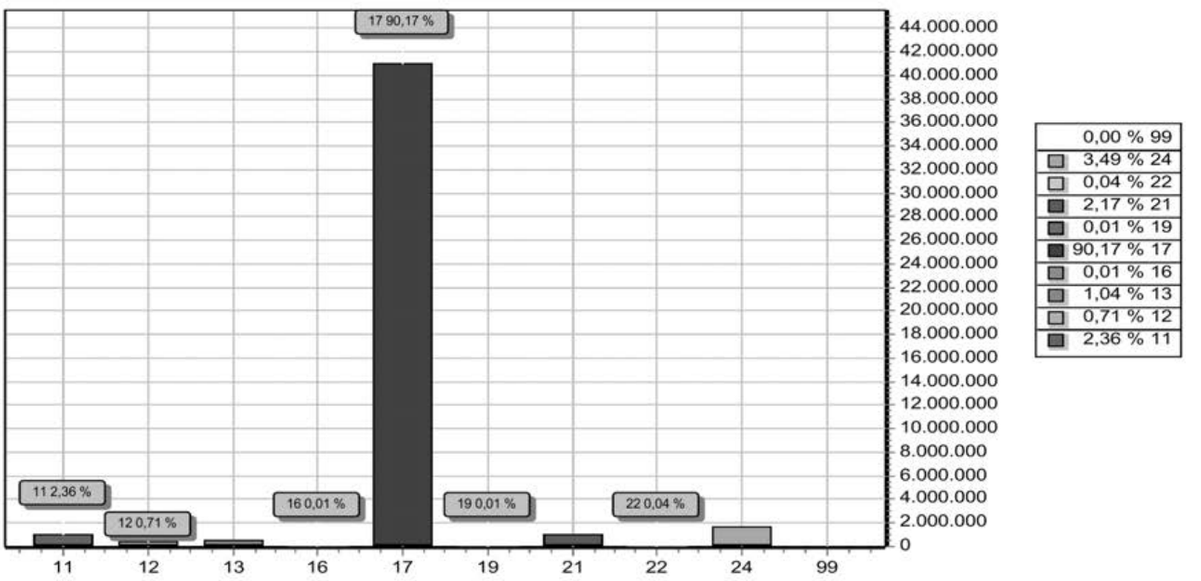
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45 Exercício: 2025
RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
12	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.012.110,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	455.868,66	475.300,00	1.659.620,00	766.220,00	1.072.740,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	275.139,80	200.000,00	178.000,00	120.000,00	323.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	85.376,62	119.100,00	90.000,00	315.250,00	472.650,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		9.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.593.839,69	20.303.500,00	29.847.300,00	29.933.466,00	45.211.950,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,35	10.000,00	3.000,00	3.200,00	5.000,00
	Sub Total	21.410.509,12	21.116.900,00	31.780.920,00	31.141.136,00	47.090.340,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	1.000.000,00	890.000,00	985.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	585.654,00	2.740.000,00	2.749.900,00	2.244.700,00	1.589.500,00
	Sub Total	585.654,00	2.850.000,00	3.759.900,00	3.159.700,00	2.592.500,00
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) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00
	Sub Total	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.962.818,51	22.000.000,00	32.700.000,00	31.210.000,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.269.600,00	13.895.048,25	17.822.300,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	172.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.663.000,00	10.989.251,75	18.491.700,00
	Sub Total	25.935.600,00	24.887.300,00	36.486.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.599.400,00	6.157.700,00	8.732.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Sub Total	6.664.400,00	6.222.700,00	8.797.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	Sub Total	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	TOTAL	32.700.000,00	31.210.000,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:38:42
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	947.700,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.719.488,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97.750,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	690.800,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	546.500,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	1.014.750,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	264.500,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	10.584.300,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.750,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	16.256.500,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	821.512,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	123.000,00
0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	16.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.477.400,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	220.300,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	5.034.750,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	882.000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	9.000,00
0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
	TOTAL	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:38:30
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.000,00
1092	Unidade Móvel de Saúde	200.000,00
1093	Unidade Móvel Odontológica	200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.176.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	970.500,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	900.200,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00
2005	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	4.453.488,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	89.250,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	9.500,00
2008	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	7.500,00
2011	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	253.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	72.750,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	10.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.250,00
2016	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	237.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	740.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	190.800,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	20.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	254.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.750,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	247.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	14.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	1.500,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	495.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	96.500,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	270.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	269.750,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
2034	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	444.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	1.690.500,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	113.500,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	36.750,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	44.500,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	27.500,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	755.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	209.500,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.350,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	203.800,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	346.500,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	66.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	3.463.500,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	157.500,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	48.500,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	30.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	2.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	159.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	6.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	378.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00
2059	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	25.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	100.000,00
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.750,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	783.500,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	8.500,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	23.000,00
2067	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	36.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	138.500,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372.250,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	3.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	24.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	210.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	4.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	1.512,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	3.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	2.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	4.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	36.500,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	243.500,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	8.000,00
2089	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	4.907.000,00
2090	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	1.898.000,00
2091	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	21.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	88.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.500,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
2096	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	13.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	2.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	22.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	500,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	12.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	20.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	5.500,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.000,00
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	5.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.250,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	148.500,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.755.000,00
2117	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
2120	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	15.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	31.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	45.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Lei: 349, Data: 19/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2148	ENCARGOS COM FUNDEF	875.000,00
2149	PRECATÓRIOS DO FUNDEB	1.000.000,00
2161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	375.000,00
2163	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	265.300,00
	Total	37.900.500,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	CF. ART.158 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	753 999	LEI 11.445/2007 , COM REDAÇÃO PELA LEI 14.026/2020.
1122.53.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	500 999	Lei nº 12.305/2010
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		
1131.50.0.1.01	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
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	LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4
Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS	540 230	LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CUSTEIO	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/FUS	500 300	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS ESTADUAL	621 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/SUS CONVENIO	631 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/QSE	550 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAE	552 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAT	553 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PDDE	551 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES	569 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO UNIÃO	700 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CONVENIO ESTADUAL	701 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - COSIP	751 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	750 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PEATE ESTADUAL	571 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ROYALTIES	720 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.23	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS/PROGRAMAS FNAS	660 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.24	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS	661 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5
Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.26	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ADM/TESOURO	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.27	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS	570 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO	601 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	602 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS	669 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL UNIÃO	706 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM	708 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO	710 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	754 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	715 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO	716 999	Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CULTURA	719 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EMENDA BANCADA	600 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEB	545 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	573 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO	704 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES	747 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC. ESTADO	748 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART 159 I, B DA CF 1988.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	ART 159 I, DA CF 1988
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	ART 158 II, DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	709 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	708 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS	721 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	720 999	Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	573 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO	704 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- OUTRAS VINC. UNIÃO	747 999	LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	602 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLEM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	600 999	Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.09	TRANSFERêNCIAS DE REC. – ATENçãO PRIMáRIA - OUTROS	600 999	Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EMENDA RELATÓRIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIDUAL	600 999	Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.- EMENDA COMISSÃO	600 999	art. 44, § 1º, da RCN nº 1/2006, ao PLPPA, pelo art. 97, I, e, ao PLDO, pelo art. 87, I
1713.50.1.1.15	TRANS. INCENTIVO FINANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.1.1.16	TRANS.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO APS - DEMAIS PROGRAMAS	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - AG DE ENDEMIAS	604 999	LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN - PISO DOS ENFERMEIRO	605 999	LEI Nº 14.434, 06 DE AGOSTO DE 2022.
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- DEMAIS AÇÕES	600 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
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	Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
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	Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resoluções do FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	Lei Nº 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
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		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - BOLSA	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS	660 999	Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID	660 999	Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA	669 999	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS- ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	660 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.12	TRANSF.RECUR.-FNAS-OUTROS	669 999	Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.99	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	665 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		
1719.56.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.02	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEB-PRINCIPAL	545 999	Lei 14325,12 de Abril de 2022
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	720 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	719 999	Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei Nº 4.320/64 Art. 11 2
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	715 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO	716 999	Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
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	ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS 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	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	576 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	701 999	Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA	621 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO	710 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO	748 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- SAÚDE	710 999	LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO	599 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei n° 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL	500 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
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	754 999	Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-BANCADA	601 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	601 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Lei n°. 4.320/64 Art. 11 § 2º

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS	669 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EMENDA	706 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 16

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
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	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 349, Data: 19/11/2024

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00	
SUB TOTAL		42.890.500,00
TOTAL		42.890.500,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.404.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00	
SUB TOTAL		2.592.500,00
TOTAL		8.997.000,00

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	47.090.340,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.199.840,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		45.483.000,00
TOTAL		45.483.000,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.822.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491.700,00	
SUB TOTAL		36.486.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.404.500,00
TOTAL		42.890.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.732.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	
SUB TOTAL		8.797.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		8.997.000,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.486.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	8.797.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	
TOTAL DE DESPESA		45.483.000,00
TOTAL		45.483.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01
Página 2
Lei: 349, Data: 19/11/2024

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				47.090.340,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.072.740,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			895.938,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		527.238,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		527.238,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		442.238,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	442.238,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		320.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		320.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		320.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			174.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		166.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		121.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		300,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		300,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			472.650,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			470.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		469.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	109.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.211.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.982.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.981.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.980.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		980.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	980.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		790.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		4.750,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MINERAIS CFEM				
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		222.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.06.999.000	200.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		80.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		482.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	120.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		5.564.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.564.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.538.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	695.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.444.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.03.999.001	39.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	430.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		450.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		345.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	265.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.032.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		490.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.02.999.000	490.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		153.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	153.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		48.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	48.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		340.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	340.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.681.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	2.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.590.000,00		

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	1.590.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		91.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	91.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.099.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.099.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	459.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.001	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	160.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	205.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		240.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	240.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.541.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		335.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	235.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.159.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	860.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.046.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.014.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.720.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.720.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		278.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	278.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		256.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		215.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		776.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	30.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		733.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	186.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	160.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.160.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.160.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.160.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.160.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		2.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.592.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			985.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			985.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		985.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		985.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	985.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.589.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.264.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		354.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		134.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		55.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		92.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		92.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		25.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂ NCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	25.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		47.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	47.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		18.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		18.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	15.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		150.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	50.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			325.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS				

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		80.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		30.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		30.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	30.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.199.840,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.199.840,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.199.840,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.199.840,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.199.840,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				45.483.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	42.890.500,00
RECEITA DE CAPITAL	2.592.500,00

Total Geral das Receitas	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
CN=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=35668767000196, OU=PRESENCIAL, OU=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:37:30
Foxit Reader Versão: 3.1.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				36.486.000,00
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.822.300,00	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.818.800,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.790.600,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.363.950,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.750,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.259.500,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			172.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RI	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.491.700,00	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.488.700,00		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.250,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	137.350,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.903.250,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	145.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.702.500,00			
33. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.562.500,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.500,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.250,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.797.000,00
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.732.000,00	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.732.000,00		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.668.000,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.049.000,00			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			65.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
			TOTAL		45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	735.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	161.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						1.320.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					933.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	183.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	142.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					17.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						950.700,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.301.288,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				172.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.469.538,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.538,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	405.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.619.238,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					117.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
TOTAL						5.418.288,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					12.902.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.741.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.741.250,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	59.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	50.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	505.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.984.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	25.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.250.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.282.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	83.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	726.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	24.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.161.250,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.159.250,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	497.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	57.500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	157.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	260.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	69.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	544.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	336.500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.354.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				3.354.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.354.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	98.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	258.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	443.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	440.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						16.256.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					9.256.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.904.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.332.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	628.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	265.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	302.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.352.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.352.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	532.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	79.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	178.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	182.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	921.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	326.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.592.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.592.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.592.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	380.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						10.848.800,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.165.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	49.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	630.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					396.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.561.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					336.512,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.012,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.012,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.262,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					485.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	424.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
TOTAL						821.512,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.607.750,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.343.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.343.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	206.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	675.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.582.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.582.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	299.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	783.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	133.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	553.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						6.189.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.590.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	209.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	62.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.225.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.700,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	147.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	79.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	850,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	203.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	81.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	61.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	4.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					107.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				107.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.697.700,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						16.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					100.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					12.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						112.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
Lei: 349, Data: 19/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00

TOTAL GERAL	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	735.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	161.700,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	132.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.000,00			
TOTAL						1.320.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					933.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.200,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	183.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	142.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
TOTAL						950.700,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					5.143.788,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.140.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	301.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	8.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				172.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	170.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.469.538,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.538,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	405.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.619.238,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
TOTAL						5.418.288,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					11.250,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.764.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					317.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					157.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.817.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.817.750,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	505.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	83.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.396.750,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.394.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	497.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	157.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	16.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	544.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	75.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	29.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					443.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					178.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.161.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.161.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	258.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	443.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
TOTAL						6.375.500,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.590.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.923.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.923.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	59.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.984.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.282.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	726.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			764.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	57.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	260.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	336.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					645.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	440.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.000,00			
TOTAL						9.881.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	12.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	8.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				71.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
TOTAL						111.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.350.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.480.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					265.300,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.889.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.889.800,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.320.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	628.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	265.300,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	2.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.327.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.327.000,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	530.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	79.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	146.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	178.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	181.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	913.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	326.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.521.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	380.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	320.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
TOTAL						10.737.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					823.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	49.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	630.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						1.561.250,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
TOTAL						821.512,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					14.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					216.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.727.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.343.750,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.343.750,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	206.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	675.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					554.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					373.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					833.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.582.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	299.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	783.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	133.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	553.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						6.189.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	129.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
TOTAL						292.400,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					218.800,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					649.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					31.000,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					385.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	62.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.028.300,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.300,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	79.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	203.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	61.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	65.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	21.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
TOTAL						1.388.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						16.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE 00 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	5.000,00			
TOTAL						16.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
TOTAL						112.750,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
TOTAL						89.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02
Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00
TOTAL GERAL						45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[illegible], CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:35:02
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.176.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		17.000,00	933.700,00	950.700,00
04 122	Administração Geral		17.000,00	913.700,00	930.700,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			3.000,00	3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		17.000,00	910.700,00	927.700,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			900.200,00	900.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.000,00	3.000,00
04 131	Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	17.000,00	933.700,00	950.700,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		48.000,00	4.942.488,00	4.990.488,00
04 121	Planejamento e Orçamento			9.500,00	9.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral		48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		16.000,00		16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		32.000,00		32.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			4.448.488,00	4.448.488,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira			253.500,00	253.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			253.500,00	253.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			253.500,00	253.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			8.000,00	8.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			8.000,00	8.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			8.000,00	8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social			10.000,00	10.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			427.800,00	427.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais			427.800,00	427.800,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			427.800,00	427.800,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			237.000,00	237.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			190.800,00	190.800,00
	TOTAL	0,00	48.000,00	5.370.288,00	5.418.288,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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		2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12 361	Ensino Fundamental		2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		260.000,00		260.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		87.000,00		87.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		113.500,00		113.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		195.000,00		195.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		600.000,00		600.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		279.000,00		279.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		443.000,00		443.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		102.000,00		102.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			244.000,00	244.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.708.750,00	1.708.750,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			185.000,00	185.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			495.000,00	495.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			255.000,00	255.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			66.000,00	66.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL			4.907.000,00	4.907.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.589.000,00	1.589.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			12.500,00	12.500,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL			13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF			875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB			1.000.000,00	1.000.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		70.000,00		70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		82.000,00		82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		102.000,00		102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00		8.000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			62.000,00	62.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL			1.898.000,00	1.898.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			30.000,00	30.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10 301	Atenção Básica		1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		380.000,00		380.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		165.000,00		165.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		71.000,00		71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			1.000,00	1.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		300.000,00		300.000,00
10.301.0010.1092.0000	Unidade Móvel de Saúde			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	Unidade Móvel Odontológica			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			970.500,00	970.500,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.000,00	16.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			444.000,00	444.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			3.463.500,00	3.463.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			265.300,00	265.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			68.000,00	68.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			68.000,00	68.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			43.000,00	43.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			107.000,00	107.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			107.000,00	107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			157.500,00	157.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			157.500,00	157.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			157.500,00	157.500,00
	TOTAL	0,00	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392	Difusão Cultural		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			740.000,00	740.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		393.000,00	148.500,00	541.500,00
27 811	Desporto de Rendimento		108.000,00		108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		108.000,00		108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		108.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário		285.000,00	148.500,00	433.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		285.000,00	148.500,00	433.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		160.000,00		160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			148.500,00	148.500,00
	TOTAL	0,00	396.000,00	1.165.250,00	1.561.250,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		483.000,00	338.512,00	821.512,00
20 605	Abastecimento		455.000,00	334.512,00	789.512,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		455.000,00	334.512,00	789.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		30.000,00		30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		410.000,00		410.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			36.500,00	36.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			243.500,00	243.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO			22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000,00		15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		7.000,00		7.000,00
20 607	Irrigação		6.000,00		6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA			4.000,00	4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			4.000,00	4.000,00
	TOTAL	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		300.000,00		300.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		35.000,00		35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		371.000,00		371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		218.000,00		218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		1.500,00		1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		400.000,00		400.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		623.000,00		623.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			160.000,00	160.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS			375.000,00	375.000,00
15 452	Serviços Urbanos		11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			1.530.500,00	1.530.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			113.500,00	113.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			27.500,00	27.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA			209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			18.250,00	18.250,00
17	Saneamento		123.000,00		123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		104.000,00		104.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		104.000,00		104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		18.000,00		18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		33.000,00		33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		30.000,00		30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano		19.000,00		19.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		19.000,00		19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		9.000,00		9.000,00
25	Energia		186.000,00	452.500,00	638.500,00
25 751	Conservação de Energia		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.000,00		36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			372.250,00	372.250,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		150.000,00		150.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		150.000,00		150.000,00
26	Transporte		143.000,00	755.000,00	898.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		127.000,00	755.000,00	882.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL		127.000,00	755.000,00	882.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		42.000,00		42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			755.000,00	755.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		16.000,00		16.000,00
	TOTAL	0,00	2.503.500,00	3.686.250,00	6.189.750,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			358.800,00	358.800,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			138.500,00	138.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			138.500,00	138.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			220.300,00	220.300,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			203.800,00	203.800,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			6.500,00	6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária		89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			36.750,00	36.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			159.000,00	159.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			100.000,00	100.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			783.500,00	783.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			8.500,00	8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			36.000,00	36.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			15.000,00	15.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482	Habitação Urbana		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		13.000,00		13.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade			3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho			3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		11.000,00	89.750,00	100.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			17.000,00	17.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2.500,00	2.500,00
18 542	Controle Ambiental		2.000,00	72.750,00	74.750,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		2.000,00	72.750,00	74.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			72.750,00	72.750,00
18 544	Recursos Hídricos		9.000,00		9.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00		9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		9.000,00		9.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial			3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO			3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo			3.000,00	3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS			3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	101.750,00	112.750,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO
11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			89.750,00	89.750,00
04 124	Controle Interno			89.750,00	89.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			89.750,00	89.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			89.250,00	89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			500,00	500,00
	TOTAL	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 18
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

90 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL GERAL	200.000,00	7.382.500,00	37.900.500,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:37:18
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	65.000,00	5.965.938,00	6.030.938,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	5.571.188,00	5.636.188,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	17.000,00	910.700,00	927.700,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	900.200,00	900.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.448.488,00	4.448.488,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 2
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	65.000,00	5.965.938,00	6.030.938,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	358.800,00	358.800,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	0,00	220.300,00	220.300,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	203.800,00	203.800,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 3
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	783.500,00	783.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1092.0000	Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	Unidade Móvel Odontológica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	970.500,00	970.500,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.463.500,00	3.463.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	265.300,00	265.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.708.750,00	1.708.750,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.907.000,00	4.907.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D´ÁGUA	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00
16	Habitação	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 8
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	89.750,00	100.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.000,00	72.750,00	74.750,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	72.750,00	74.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Agricultura	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00
20 605	Abastecimento	0,00	455.000,00	334.512,00	789.512,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	455.000,00	334.512,00	789.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20 607	Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 9
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00
20 607	Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	186.000,00	452.500,00	638.500,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	143.000,00	755.000,00	898.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 10
Lei: 349, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, 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	143.000,00	755.000,00	898.000,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	393.000,00	148.500,00	541.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	285.000,00	148.500,00	433.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	285.000,00	148.500,00	433.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	427.800,00	427.800,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP	0,00	0,00	190.800,00	190.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	7.382.500,00	37.900.500,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.176.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.176.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					898.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	735.300,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	161.700,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					278.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	58.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	01.031.0001.2101.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	01.031.0001.2131.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							1.320.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						900.200,00
3 DESPESAS CORREN						900.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CIVIL							4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			

TOTAL 950.700,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						4.448.488,00
3 DESPESAS CORREN						4.448.488,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.218.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.230.238,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.594.238,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	85.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	200.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						253.500,00
3 DESPESAS CORREN'						252.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	04.131.0004.2013.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA	28.846.0006.2016.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					172.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	170.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.22.00	1.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇ		1.500.00.999.000	3.2.90.25.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	65.000,00			
ENCARGOS COM PASEP	28.846.0006.2018.0000						190.800,00
3 DESPESAS CORREN						190.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.800,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.708.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.709.06.999.000	3.3.90.47.00	250,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.06.999.000	3.3.90.47.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.721.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.06.999.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	300,00			

TOTAL 5.418.288,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000						87.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						87.000,00	
4 INVESTIMENTOS					87.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	27.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						113.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.500,00	
4 INVESTIMENTOS					113.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						279.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						279.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						279.000,00	
4 INVESTIMENTOS					279.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.573.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.1080.0000						443.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						443.000,00	
4 INVESTIMENTOS					443.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	443.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN						244.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						1.708.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.483.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					569.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	465.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	4.000,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						1.708.750,00
3 DESPESAS CORREN						1.483.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					914.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.573.06.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.704.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						178.000,00	
4 INVESTIMENTOS					178.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	98.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	70.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						9.750,00
3 DESPESAS CORREN						9.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2117.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						875.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.000,00	
4 INVESTIMENTOS					125.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
PRECATÓRIOS DO FUNDEB	12.361.0012.2149.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						750.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.545.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.545.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.545.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.545.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2020.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN'						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						96.500,00
3 DESPESAS CORREN'						96.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.365.0012.2030.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							6.375.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	135.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN'						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						66.000,00
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2089.0000						4.907.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.907.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.907.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	2.914.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	230.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	12.361.0012.2091.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2092.0000						1.589.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.589.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.004.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	720.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					585.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	335.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'						12.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						3.500,00
3 DESPESAS CORREN'						3.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						82.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						82.000,00	
4 INVESTIMENTOS					82.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						1.898.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.898.000,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						1.898.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.898.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.898.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.02.230.000	3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.02.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.230.000	3.1.90.11.00	1.042.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.02.230.000	3.1.90.13.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.230.000	3.1.90.13.00	70.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.365.0012.2092.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2093.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN						88.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.02.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.02.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	12.365.0012.2103.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							9.881.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0010.1019.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1033.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0010.1062.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1084.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0010.2033.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							111.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						380.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.000,00	
4 INVESTIMENTOS					380.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000						71.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.000,00	
4 INVESTIMENTOS					71.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.03.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
Unidade Móvel de Saúde	10.301.0010.1092.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Unidade Móvel Odontológica	10.301.0010.1093.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						970.500,00
3 DESPESAS CORREN						970.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					950.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	351.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	538.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0010.2028.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	6.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2034.0000						444.000,00
3 DESPESAS CORREN'						444.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0010.2045.0000						346.500,00
3 DESPESAS CORREN'						346.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						3.463.500,00
3 DESPESAS CORREN'						3.443.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.626.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	13.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0010.2047.0000						3.463.500,00
3 DESPESAS CORREN'						3.443.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.817.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	146.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	10.301.0010.2050.0000						48.500,00
3 DESPESAS CORREN'						48.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	10.301.0010.2052.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN'						378.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	107.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3 DESPESAS CORREN						378.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					188.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	178.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						2.755.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.755.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.717.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	960.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.301.0010.2147.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.03.999.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						265.300,00
3 DESPESAS CORREN						265.300,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						265.300,00
3 DESPESAS CORREN'						265.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.300,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	265.300,00			
MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.302.0010.2059.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN'						38.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.03.999.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.03.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.03.999.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.03.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000						107.000,00
3 DESPESAS CORREN'						107.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN'						157.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						157.500,00
3 DESPESAS CORREN'						157.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
TOTAL							10.737.800,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN'						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN'						269.750,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN						269.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	68.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	49.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.06.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.06.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						108.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.000,00	
4 INVESTIMENTOS					108.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0007.1059.0000						160.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						160.000,00	
4 INVESTIMENTOS					160.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	27.812.0007.1060.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0007.1065.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	27.812.0007.2111.0000						148.500,00
3 DESPESAS CORREN						148.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.06.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
TOTAL							1.561.250,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						410.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						410.000,00	
4 INVESTIMENTOS					410.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						1.512,00
3 DESPESAS CORREN						1.512,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.512,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	262,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						36.500,00
3 DESPESAS CORREN						36.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						243.500,00
3 DESPESAS CORREN						241.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						243.500,00
3 DESPESAS CORREN'						241.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	20.605.0013.2099.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN'						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	20.609.0013.2083.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

TOTAL 821.512,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	249.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						371.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						371.000,00	
4 INVESTIMENTOS					371.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	
4 INVESTIMENTOS					218.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.747.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.748.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0019.1064.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	15.451.0019.1066.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	15.451.0019.1074.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	15.451.0019.1082.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15.451.0019.1090.0000						623.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						623.000,00	
4 INVESTIMENTOS					623.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	140.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.06.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.747.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.748.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.747.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.748.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.747.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.748.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.747.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.748.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN						375.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						1.530.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.530.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.500,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						1.530.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.530.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.266.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	206.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.753.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.753.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						113.500,00
3 DESPESAS CORREN'						113.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						44.500,00
3 DESPESAS CORREN'						44.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN'						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS	15.452.0019.2042.0000						209.500,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
D´ÁGUA							
3 DESPESAS CORREN´						209.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.2110.0000						18.250,00
3 DESPESAS CORREN´						18.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	17.511.0014.1020.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	17.511.0014.1026.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA	17.511.0014.1030.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0014.1057.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						80.250,00
3 DESPESAS CORREN'						80.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						372.250,00
3 DESPESAS CORREN'						372.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	26.785.0019.1038.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
TOTAL							6.189.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0018.2044.0000						203.800,00
3 DESPESAS CORREN						203.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1034.0000						1.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0017.2037.0000						36.750,00
3 DESPESAS CORREN						36.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0017.2043.0000						50.350,00
3 DESPESAS CORREN						50.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
TOTAL							292.400,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						138.500,00
3 DESPESAS CORREN						137.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	38.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						159.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						4.800,00
3 DESPESAS CORREN						4.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						94.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0017.2063.0000						783.500,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
3 DESPESAS CORREN						783.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	113.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	08.244.0017.2065.0000						8.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.05.999.001	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.001	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.001	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.001	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.001	3.3.90.39.00	1.000,00			
COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	08.244.0017.2120.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENT						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.388.800,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	08.243.0018.2055.0000						6.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2058.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	08.243.0018.2082.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	08.243.0018.2097.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
TOTAL							16.500,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE	00	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0015.1025.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0015.2081.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							16.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0011.1046.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						72.750,00
3 DESPESAS CORREN						72.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							112.750,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	04.124.0005.2006.0000						89.250,00
3 DESPESAS CORREN						88.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.750,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.124.0005.2100.0000						500,00
3 DESPESAS CORREN						500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
TOTAL							89.750,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391
Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391
ON: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26548787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:36:40
Foxit Reader Versão: 9.5.0

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

PODER	90	RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTI						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	200.000,00			
TOTAL							200.000,00

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 1
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00			1.320.000,00
04	Administração	5.858.938,00	172.000,00		6.030.938,00
04 121	Planejamento e Orçamento	9.500,00			9.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	9.500,00			9.500,00
04 122	Administração Geral	5.466.188,00	170.000,00		5.636.188,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00			3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	917.700,00	10.000,00		927.700,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.545.488,00	160.000,00		4.705.488,00
04 123	Administração Financeira	251.500,00	2.000,00		253.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	251.500,00	2.000,00		253.500,00
04 124	Controle Interno	89.750,00			89.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	89.750,00			89.750,00
04 125	Normatização e Fiscalização	8.000,00			8.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000,00			8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	30.000,00			30.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	20.000,00			20.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	527.700,00	1.170.000,00		1.697.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.300,00	138.500,00		358.800,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		138.500,00		138.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	220.300,00			220.300,00
08 244	Assistência Comunitária	305.400,00	1.031.500,00		1.336.900,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	305.400,00	1.031.500,00		1.336.900,00
10	Saúde		10.848.800,00		10.848.800,00
10 301	Atenção Básica		10.516.300,00		10.516.300,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		10.516.300,00		10.516.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		68.000,00		68.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		68.000,00		68.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		107.000,00		107.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		107.000,00		107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		157.500,00		157.500,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		157.500,00		157.500,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 2
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código			Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
11	333	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11	334		Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11	334	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
12			Educação		16.256.500,00		16.256.500,00
12	361		Ensino Fundamental		13.754.000,00		13.754.000,00
12	361	0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		13.754.000,00		13.754.000,00
12	365		Educação Infantil		2.502.500,00		2.502.500,00
12	365	0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		2.502.500,00		2.502.500,00
13			Cultura	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
13	392		Difusão Cultural	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
13	392	0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
14			Direitos da Cidadania	5.000,00			5.000,00
14	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00			5.000,00
14	422	0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00
15			Urbanismo	2.100.250,00	2.430.000,00		4.530.250,00
15	451		Infra-Estrutura Urbana	447.500,00	2.128.000,00		2.575.500,00
15	451	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	447.500,00	2.128.000,00		2.575.500,00
15	452		Serviços Urbanos	1.652.750,00	302.000,00		1.954.750,00
15	452	0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	1.652.750,00	302.000,00		1.954.750,00
16			Habitação	3.000,00	13.000,00		16.000,00
16	482		Habitação Urbana	3.000,00	13.000,00		16.000,00
16	482	0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	3.000,00	13.000,00		16.000,00
17			Saneamento	34.000,00	89.000,00		123.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17	511	0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	8.000,00	11.000,00		19.000,00
17	512	0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	8.000,00	11.000,00		19.000,00
18			Gestão Ambiental	90.250,00	10.500,00		100.750,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18	541	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18	542		Controle Ambiental	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18	542	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18	544		Recursos Hídricos	3.000,00	6.000,00		9.000,00
18	544	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	6.000,00		9.000,00
20			Agricultura	369.512,00	452.000,00		821.512,00
20	605		Abastecimento	359.512,00	430.000,00		789.512,00
20	605	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	359.512,00	430.000,00		789.512,00
20	606		Extensão Rural	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20	606	0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	18.000,00		22.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
Lei: 349, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607	Irrigação	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00			6.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00			3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			3.000,00
25	Energia	152.500,00	486.000,00		638.500,00
25 751	Conservação de Energia	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		150.000,00		150.000,00
26	Transporte	759.000,00	139.000,00		898.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	759.000,00	123.000,00		882.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	759.000,00	123.000,00		882.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
27	Desporto e Lazer	361.500,00	180.000,00		541.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	271.500,00	162.000,00		433.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	271.500,00	162.000,00		433.500,00
28	Encargos Especiais	417.300,00	10.500,00		427.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	417.300,00	10.500,00		427.800,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	417.300,00	10.500,00		427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
	TOTAL	12.884.200,00	32.598.800,00	0,00	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.320.000,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	950.700,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.990.488,00
Função	28	Encargos Especiais	427.800,00

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.256.500,00

Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.848.800,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.014.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	541.500,00

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	821.512,00

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.530.250,00
Função	17	Saneamento	123.000,00
Função	25	Energia	638.500,00
Função	26	Transporte	898.000,00

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.697.700,00

Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	16.000,00

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor

Orgão:	02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	89.750,00

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	200.000,00

	TOTAL GERAL	45.483.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.320.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	950.700,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.174.286,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.256.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.848.800,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.564.250,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	821.512,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	4.389.750,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	1.697.700,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	112.750,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
	TOTAL	45.483.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.320.000,00
04	Administração	6.030.938,00
08	Assistência Social	1.697.700,00
10	Saúde	10.848.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	16.256.500,00
13	Cultura	1.014.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.530.250,00
16	Habitação	16.000,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	100.750,00
20	Agricultura	821.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

25	Energia	638.500,00
26	Transporte	898.000,00
27	Desporto e Lazer	541.500,00
28	Encargos Especiais	427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	TOTAL	45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:36:26
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,219
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39,1845	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,1768	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3804	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,3203	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1974	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,039	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4705	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,7692	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0077	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0077	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3782	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3782	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,3738	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0022	0	0	0
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0022	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,6563	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0066	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0066	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,6497	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0753	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,302	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,979	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,3199	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0068	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0407	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3034	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,7432	0	0	0
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,6596	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,0243	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0352	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0088	0	0	0
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0088	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,421	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2166	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0484	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0209	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4359	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,3413
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	19,1984	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,1984	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,4618	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,7036	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,033	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1429	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1429	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1429	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4397
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4397	0
9. 9. 90. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4397	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4397	0	0	0

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:35:45
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 1
LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.099.950,00	19.099.950,00
00	Recursos Ordinarios	19.099.950,00	19.099.950,00
9999	Não se Aplica	19.099.950,00	19.099.950,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.099.950,00	19.099.950,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.200.000,00	6.200.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	6.200.000,00	6.200.000,00
9999	Não se Aplica	6.200.000,00	6.200.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	6.200.000,00	6.200.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.590.000,00	1.590.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.590.000,00	1.590.000,00
9999	Não se Aplica	1.590.000,00	1.590.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.590.000,00	1.590.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	2.000.000,00	2.000.000,00
9999	Não se Aplica	2.000.000,00	2.000.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.000,00	91.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	91.000,00	91.000,00
9999	Não se Aplica	91.000,00	91.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	91.000,00	91.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	495.000,00	495.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	495.000,00	495.000,00
9999	Não se Aplica	495.000,00	495.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	495.000,00	495.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500,00	1.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.500,00	1.500,00
9999	Não se Aplica	1.500,00	1.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	1.500,00	1.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	157.000,00	157.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	157.000,00	157.000,00
9999	Não se Aplica	157.000,00	157.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	157.000,00	157.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	50.000,00	50.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	50.000,00	50.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 2
LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	350.000,00	350.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	350.000,00	350.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	96.000,00	96.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	96.000,00	96.000,00
9999	Não se Aplica	96.000,00	96.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	96.000,00	96.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	122.000,00	122.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	122.000,00	122.000,00
9999	Não se Aplica	122.000,00	122.000,00
1.573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	122.000,00	122.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.000,00	13.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	13.000,00	13.000,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corre	13.000,00	13.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	19.750,00	19.750,00
02	Recursos Vinculados a Educação	19.750,00	19.750,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	9.750,00	9.750,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	9.750,00	9.750,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	10.000,00	10.000,00
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	4.740.000,00	4.740.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	4.740.000,00	4.740.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	1.450.000,00	1.450.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	1.450.000,00	1.450.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	290.000,00	290.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	290.000,00	290.000,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	240.000,00	240.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	240.000,00	240.000,00
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - S	700.000,00	700.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	700.000,00	700.000,00
9999	Não se Aplica	2.060.000,00	2.060.000,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	2.060.000,00	2.060.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	250.000,00	250.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	250.000,00	250.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	100.000,00	100.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	100.000,00	100.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	70.000,00	70.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	70.000,00	70.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	80.000,00	80.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	40.000,00	40.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 3
LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	40.000,00	40.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	40.000,00	40.000,00
9999	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A	40.000,00	40.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	5.000,00	5.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	5.000,00	5.000,00
9999	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	5.000,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	630.000,00	630.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	630.000,00	630.000,00
9999	Não se Aplica	630.000,00	630.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	630.000,00	630.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	265.300,00	265.300,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	265.300,00	265.300,00
9999	Não se Aplica	265.300,00	265.300,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	265.300,00	265.300,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	396.000,00	396.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	396.000,00	396.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	186.000,00	186.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	186.000,00	186.000,00
9999	Não se Aplica	210.000,00	210.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	210.000,00	210.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	206.000,00	206.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	206.000,00	206.000,00
9999	Não se Aplica	206.000,00	206.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	206.000,00	206.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	85.000,00	85.000,00
9999	Não se Aplica	85.000,00	85.000,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	85.000,00	85.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	20.000,00	20.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.000,00	670.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	670.000,00	670.000,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	200.000,00	200.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	470.000,00	470.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	470.000,00	470.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.000,00	31.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	31.000,00	31.000,00
9999	Não se Aplica	31.000,00	31.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	31.000,00	31.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 4
LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	7.000,00	7.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	452.000,00	452.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	452.000,00	452.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	205.000,00	205.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	205.000,00	205.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	177.000,00	177.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	177.000,00	177.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	45.000,00	45.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	45.000,00	45.000,00
9999	Não se Aplica	25.000,00	25.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.500.000,00	1.500.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.500.000,00	1.500.000,00
9999	Não se Aplica	1.500.000,00	1.500.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(	1.500.000,00	1.500.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	340.000,00	340.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	340.000,00	340.000,00
9999	Não se Aplica	340.000,00	340.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	340.000,00	340.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	160.000,00	160.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	160.000,00	160.000,00
9999	Não se Aplica	160.000,00	160.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração (	160.000,00	160.000,00
706	Transferência Especial da União	488.000,00	488.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	488.000,00	488.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - D	288.000,00	288.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	288.000,00	288.000,00
9999	Não se Aplica	200.000,00	200.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
06	Outras Destinações de Recursos	2.250,00	2.250,00
9999	Não se Aplica	2.250,00	2.250,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.750,00	1.750,00
9999	Não se Aplica	1.750,00	1.750,00
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	1.750,00	1.750,00
710	Transferência Especial dos Estados	293.000,00	293.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
9999	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 5
LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
710	Transferência Especial dos Estados	293.000,00	293.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	230.000,00	230.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	200.000,00	200.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	30.000,00	30.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	30.000,00	30.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	111.000,00	111.000,00
9999	Não se Aplica	111.000,00	111.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	90.000,00	90.000,00
9999	Não se Aplica	90.000,00	90.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	90.000,00	90.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	60.000,00	60.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	250.000,00	250.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	250.000,00	250.000,00
9999	Não se Aplica	250.000,00	250.000,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	250.000,00	250.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	80.000,00	80.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	80.000,00	80.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2	80.000,00	80.000,00
747	Outras vinculações de transferências da União.	180.000,00	180.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	180.000,00	180.000,00
9999	Não se Aplica	180.000,00	180.000,00
1.747	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
748	Outras vinculações de transferências dos Estados.	130.000,00	130.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	130.000,00	130.000,00
9999	Não se Aplica	130.000,00	130.000,00
1.748	Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente)	130.000,00	130.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.500,00	16.500,00
06	Outras Destinações de Recursos	16.500,00	16.500,00
9999	Não se Aplica	16.500,00	16.500,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor	16.500,00	16.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	325.000,00	325.000,00
9999	Não se Aplica	325.000,00	325.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00	3.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	3.000,00	3.000,00
7004	Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resí	3.000,00	3.000,00
1.753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19
Página 6
LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
754	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	45.483.000,00	45.483.000,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=28648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:36:01
Foxit Reader Versão: 9.5.0

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO
41522111/0001-45
Exercício: 2025

Lei: 349, Data: 19/11/2024
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		1.320.000,00
RECEITAS CORRENTES.		47.090.340,00	Administração		6.030.938,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.199.840,00	Assistência Social		1.697.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.592.500,00	Saúde		10.848.800,00
RECEITAS CORRENTES			Trabalho		6.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00		Educação		16.256.500,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00		Cultura		1.014.750,00
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00		Direitos da Cidadania		5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		Urbanismo		4.530.250,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00		Habitação		16.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00		Saneamento		123.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		100.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00		Agricultura		821.512,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00		Comércio e Serviços		6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00		Energia		638.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte		898.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.199.840,00		Desporto e Lazer		541.500,00
			Encargos Especiais		427.800,00
			Reserva de Contingência		200.000,00
TOTAL		**45.483.000,00**	**TOTAL**		**45.483.000,00**

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

Notas Explicativas

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

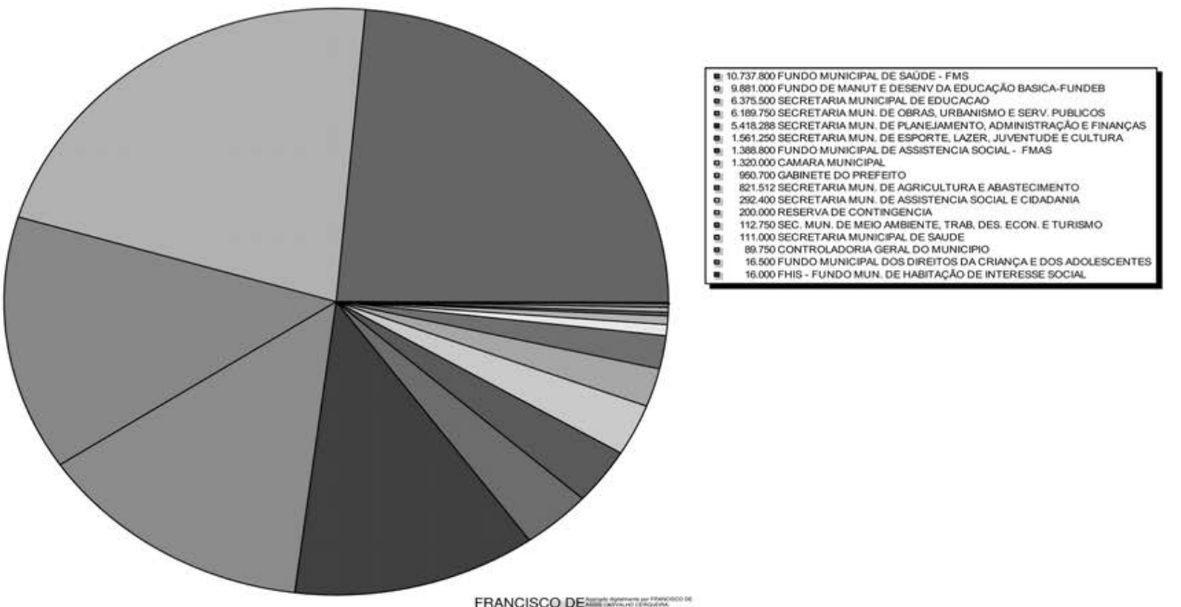
FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	47.090.340,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.199.840,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00
TOTAL DA RECEITA:	45.483.000,00

USO	R$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.737.800,00
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	9.881.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.375.500,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	6.189.750,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAI	5.418.288,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.561.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.388.800,00
CAMARA MUNICIPAL	1.320.000,00
GABINETE DO PREFEITO	950.700,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	821.512,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	292.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	112.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	111.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	16.500,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
TOTAL DA DESPESA:	45.483.000,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45
Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 349, Data: 19/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**887.838,00**	**221.959,50**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.100,00	10.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400,00	100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.100,00	80.025,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	527.238,00	131.809,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.979.200,00**	**5.494.800,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	**18.980.000,00**	**4.745.000,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.000.000,00	4.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	980.000,00	245.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.720.000,00	680.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	50,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	278.000,00	69.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**22.867.038,00**	**5.716.759,50**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.199.840,00**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	544.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	55.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**9.881.000,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**6.200.000,00**	
5.1.1 - Principal	6.160.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**1.590.000,00**	
5.2.1 - Principal	1.590.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**2.000.000,00**	
5.3.1 - Principal	2.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**91.000,00**	
5.4.1 - Principal	91.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**1.960.160,00**	

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 349, Data: 19/11/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.960.160,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**7.791.000,00**	
7.1 - Educação Infantil	1.915.000,00	
7.2 - Ensino Fundamental	5.876.000,00	
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	
7.4 - Educação Especial	0,00	
7.5 - Administração Geral	0,00	
8. OUTRAS DESPESAS	**2.090.000,00**	
8.1 - Educação Infantil	305.000,00	
8.2 - Ensino Fundamental	1.785.000,00	
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	
8.4 - Educação Especial	0,00	
8.5 - Administração Geral	0,00	
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00	
8.7 - Outras	0,00	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**9.881.000,00**	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.791.000,00	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.200.000,00	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.590.000,00	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.000,00	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.385.000,00	
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	540.000,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,58	
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	69,25	
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	27,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.075.250,00**	
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	160.500,00	
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.914.750,00	
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00	
20.7 - OUTRAS	0,00	

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.275.250,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.960.160,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.315.090,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,62**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.145.500,00**
27.1 - Salário-Educação	495.000,00
27.2 - PDDE	1.500,00
27.3 - PNAE	157.000,00
27.4 - PNATE	50.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	442.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	354.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.993.000,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**3.494.500,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	122.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	4.178.250,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**4.300.250,00**

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE **Lei: 349, Data: 19/11/2024**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	**Previsão**	**Obrig.(15%)**
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**887.838,00**	**133.175,70**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**40.100,00**	**6.015,00**
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	15,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**400,00**	**60,00**
1.2.1 - ITBI	300,00	45,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**320.100,00**	**48.015,00**
1.3.1 - ISS	320.000,00	48.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	15,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**527.238,00**	**79.085,70**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.999.200,00**	**3.149.880,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	2.700.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	278.000,00	41.700,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.720.000,00	408.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	30,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**21.887.038,00**	**3.283.055,70**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**Fixado**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.136.500,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.376.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	760.000,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.000,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

(Continua na página seguinte)

DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSES

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17
Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.140.500,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**857.444,30**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**18,92**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**6.431.300,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.136.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	295.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.431.300,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.379.800,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	5.552.800,00
9.1.2 - Despesas de Capital	827.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**64.000,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	59.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**107.000,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	107.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**157.500,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	157.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**6.708.300,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	10.516.300,00

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17
Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 349, Data: 19/11/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	68.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	157.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**10.848.800,00**

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: TERESINA-PI
Data: 2024-12-04 16:33:38
Foxit Reader Versão: 9.5.0

(Continua na página seguinte)

LOA 2025 SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 1
Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
	SUBTOTAL	47.090.340,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-630.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.740.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00
	SUBTOTAL	-7.569.840,00
	TOTAL	39.520.500,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 898.000,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções		1.000,00	
Despesa Líquida:		897.000,00	
Percentual Aplicado:		2,27 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 16.924.300,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	628.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	212.240,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	2.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	213.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	1.259.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		2.314.740,00	
Despesa Líquida:		14.609.560,00	
Percentual Aplicado:		36,97 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20
Página 2
Lei: 349, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Previsão

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
839.920.653-91

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.