

Id:125270632B3C22A9



AVISO DE LICITAÇÃO

O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí-PI O Agente de Contratação da Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí-PI torna público que realizará a abertura da Concorrência Eletrônica abaixo citada, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, do Decreto Municipal nº 058/2023, da Lei Complementar nº 123/2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame ligitatório. esclarecimentos a respeito do certame licitatório.

- Concorrência Eletrônica n°. 002/2024 Processo Administrativo n°. 059/2024
- Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ-PI
- Tipo de Licitação: Menor Preço Global
- Fonte de Recursos: CONTRATO DE REPASSE Nº 934674/2022 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO PIAUÍ-PI.
- Data da Abertura: 27 de dezembro de 2024. Hora da Abertura: 09:00 h (nove horas)

- Informações: Avenida José Soares da Silva, 1488, Centro, Lagoa do Piauí PI. E-mail: lagoadopiauicpl@gmail.com.

Lagoa do Piauí-PI, 10 de dezembro de 2024.

MARCOS ANDRÉ MOURA PATVA Pregoeiro

Id:073844A03EEC25DA



ESTADO DO PIALIÍ ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO GABINETE DA PREFEITA CNPJ: 06.772.859/0001-03

PORTARIA № 143/2024 São Raimundo Nonato/PI, 10 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE PERMUTA DE SERVIDORES OUE ESPECIFICA. VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARMELITA DE CASTRO SILVA, Prefeita Municipal de São Raimundo Nonato/PI, no uso de suas atribuições legais, observando o disposto no Artigo 64, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de São Raimundo Nonato,

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR a permuta entre os servidores municipais Srs. ANNE KAROLINNE E SILVA ALVES, CPF nº 920.870.273-15 e RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO, CPF nº 008.358.053-01.

Art. 2º A servidora Sra. ANNE KAROLINNE E SILVA ALVES ficará lotada na Central de Regulação – SAMU Aéreo, vinculada à SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ (SESAPI) e o servidor Sr. RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO ficará lotado no SAMU Municipal, vinculado à Secretaria de Saúde do Município de São Raimundo Nonato (PI).

Art. 3º As cláusulas e condições deste ato estão disciplinadas no termo de acordo de permuta assinado entre as partes.

Art. 4º A permuta não causará qualquer ônus para as partes.

Art. 5º A permuta entre as partes entra em vigor a partir de 01.12.2024.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde o dia 01.12.2024, revogadas as disposições em contrário.

> **CARMELITA DE CASTRO** SILVA:34232907300

CARMELITA DE CASTRO SILVA

Prefeita Municipal

Id:0CC55A81B5141F5A



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO CNPJ: 06.772.859/0001-03 BR 020 -CEP: 64.770-000



SÃO RAIMUNDO NONATO- PI, 10 DE DEZEMBRO DE 2024

EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do município de São Raimundo Nonato – PI, em R\$ 218.728.753,52 (Duzentos e dezoito milhões, Setecentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), para o Exercício Financeiro de 2025.

PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Raimundo Nonato – PI para o Exercício Financeiro de 2025 compreendendo:

O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e clusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os undos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.

Art. 2° - Integram a Lei do Orçamento, segundo o art. 2° \S 1° da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo:

Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;

> III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação:

IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I

DOS ORCAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL SECÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO CNPJ: 06.772.859/0001-03



Art. 3º - A Receita Total é Estimada em R\$ 218.728.753,52 (Duzentos e dezoito milhões, Setecentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), e decorrerá da arrecadação de tributos, de outras receitas correntes e de capital e de recursos diretamente arrecadaços, pelas entidades do Município, discriminada em anexo a esta Lei, como segue o desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	198.097.546,28
Receita Tributária	R\$	9.701.120,76
Receita de Contribuições	R\$	2.223.611,88
Receita Patrimonial	R\$	630.086,80
Receita de Serviços	R\$	512.556,67
Transferências Correntes	R\$	196.014.853,45
Outras Receitas Correntes	R\$	1.306.277,28
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-12.290.960,56
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	20.631.207,24
Transferências de Capital	R\$	20.631.207,24
TOTAL DA RECEITA	R\$	218.728.753,52

SECÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

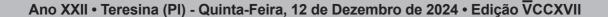
Art. 4º - A Despesa Orçamentária é Fixada em R\$ 218.728.753,52 (Duzentos e dezoito milhões, Setecentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos), no mesmo valor da Receita Orçamentária

Art. 5º - A Despesa Fixada à conta de recursos do tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta apresenta o seguinte desdobramento:

I - DESPESA POR ÓRGÃOS/UNIDADES ORCAMETÁRIAS

01.01 – CÂMARA MUNICIPAL	R\$	5.624.946,00
02.02 – GABINETE DO PREFEITO	R\$	2.819.080,86
02.03 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	16.249.865,56
02.04 – OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	101.812,76
02.05 – SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	8.106.423,15
02.06 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$	103.316.830,39
02.07 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	46.607.421,20
02.08 – SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	5.320.873,11
02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA	R\$	20.172.136,29
02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	2.322.484,22
02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	4.581.575,53
02.12 – SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES	R\$	254.339,89
02.13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	806.818,36
(Continua	a na pi	róxima página)

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais







ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO CNPJ: 06.772.859/0001-03 BR 020 -CEP: 64.770-000



02.14 – SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE R\$ 619.200,00
02.99 – RESERVA DE CONTINGÈNCIA R\$ 1.824.946,25

TOTAL R\$ 218.728.753.52

ndo Nonato «Novo тем»

II - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DA DESPESA	R\$	218.728.753,52
99 – Reserva de Contingência	R\$	1.824.946,20
28 – Encargos Especiais	R\$	4.085.225,07
27 - Desporto e Lazer	R\$	2.415.331,27
26 - Transporte	R\$	1.402.327,12
25 – Energia	R\$	2.223.611,88
23 - Comércio e Serviços	R\$	2.322.484,22
20 – Agricultura	R\$	4.935.033,39
18 – Gestão Ambiental	R\$	249.729,56
17 – Saneamento	R\$	7.276.942,41
16 – Habitação	R\$	2.084.280,71
15 – Urbanismo	R\$	9.261.396,19
14 – Direitos da Cidadania	R\$	254.339,89
13 – Cultura	R\$	4.754.465,17
12 – Educação	R\$	103.086.310,87
10 – Saúde	R\$	46.607.421,20
08 – Assistência Social	R\$	5.359.293,03
04 – Administração	R\$	14.960.669,34
01 – Legislativa	R\$	5.624.946,00

CAPÍTULO II DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 6º A aplicação dos recursos discriminados no artigo 5º será realizada de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias, aprovadas nos anexos componentes da presente Lei.

Art. 7º Durante a execução orçamentária, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, mediante decretos, créditos suplementares até o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, conforme disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e IV, § 1º do Art. 31 da Lei Municipal nº 20, de 21 de junho de 202, Lei de Diretrizes Orçamentária para 2025, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – Cancelamento parcial ou total das dotações já existentes;

 II – Superávit financeiro dos fundos, convênios ou termos congêneres, apurados em balanço patrimonial do exercício financeiro de 2024 ou comprovados através dos respectivos extratos bancários das contas vinculadas;

III – Excesso de arrecadação apurado no decorrer do exercício mediante novos convênios ou termos congêneres, novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em função de alterações na legislação pertinente;



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO CNPJ: 06.772.859/0001-03 BR 020 -CEP: 64.770-000



- IV O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las.
- § 1º Não oneram o limite expresso no caput deste artigo, até equivalente percentual, os créditos adicionais destinados a suprir insuficiências das dotações inerentes às seguintes despesas:
- I Com pagamento da dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;
 - II Com pessoal e encargos:
- III Adotar medidas para, em decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta ou Indireta, efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um óraão para outro.
- § 2º Não será aprovado projeto de lei que implique no aumento das despesas orçamentárias, sem a indicação das fontes e destinação de recursos.
- § 3º Fica o Poder Executivo autorizado a promover, durante a execução orçamentária de 2025, a movimentação das fontes de recursos constantes desta Lei, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas, da sequinte forma:
- ${\sf I}$ Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstos na estimativa da receita para 2025;
- II Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstos na estimativa da receita para 2025;
- III Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de 2025;
- IV Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de 2025.
- § 4º As Fontes e Destinação de Recursos utilizadas na inclusão, transferência ou alteração deverão obedecer à codificação definida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
- § 5º Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei e em manter equilíbrio a execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro, autorizado a remanejar, transpor e/ou transferir recursos, entre elementos do mesmo grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa ou de um órgão para outro, sem onerar o limite estabelecido no caput deste artigo, conforme § 2º e 3º do artigo 31 da Lei Municipal nº 20/2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO CNPJ: 06.772.859/0001-03 BR 020 -CEP: 64.770-000



Art. 8º As despesas obrigatórias de caráter continuado, definidas no art. 17, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e as despesas de capital relativas a projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, serão reempenhadas nas dotações próprias ou, em casos de insuficiência orçamentária, suplementadas mediante transposição, remanejamento ou transferência de recursos.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal, da Lei Federal nº 4.320/64 e os dispositivos contidos nos arts. 32 e 38, da Lei Complementar nº 101. de 4 de maio de 2000.

Art. 11º Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as alterações decorrentes das emendas parlamentares com o Plano Plurianual – PPA.

Art. 12º Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurarem a compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2025 contido no PPA 2022-2025 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2025, ficando autorizados os aiustes necessários.

Parágrafo Único: A Proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada em 7% das receitas mencionadas no artigo 29-A da Constituição Federal e alterada pela EC-58 de 23 de setembro de 2019.

Art. 13º Instituir fundos de qualquer natureza mediante autorização

legislativa;

Art. 14º - A discriminação analítica do orçamento será efetuada mediante Decreto do Poder Executivo, de acordo com a necessidade da execução dos órgãos da Administração Direta.

Art. 15° Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 1.824.946,20 (Um milhão, Oitocentos e vinte e quatro mil, Novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) que corresponde ao percentual de até 2 % (Dois por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 16° Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5°, inciso III alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

Art. 17° o Poder Executivo destinará recursos às emendas individuais de



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 06.772.859/0001-03
BR 020 CEP: 64.770-000



iniciativa Parlamentar à Lei Orçamentária Anual, até o limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 20% (vinte por cento) deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saíde

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025.

Art. 19º - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato - PI, 10 de dezembro de 2024.

CARMELITA DE CASTRO
CASTRO
SILVA:342329070
SILVA:342329070
SILVA:342329070
O

Astinado de forma dejutal por CARMELITA DE CASTRO
SILVA:342329070

Astinado de forma dejutal por CARMELITA DE CASTRO
SILVA:342329070

Astinado de forma dejutal por CARMELITA DE CASTRO
SILVA:342329070

Dado: 2024.12.10 14:56:19 -03307

CARMELITA DE CASTRO SILVA Prefeita Municipal

(Continua na próxima página)

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 Orçamento Programa - CNPJ:06772859/0001-03 Exercício de 2025

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

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	RIA 9.701.120,76	
CONTRIBUIÇÕES	2.223.611,88	
RECEITA PATRIMONIAL	630.086,80	
RECEITA DE SERVIÇOS	512.556,67	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.014.853,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.306.277,28	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.290.960,56	
SUB TOTAL		198.097.546,28
TOTAL	_	198.097.546,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		39.430.826,45
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.631.207,24	
SUB TOTAL	- V ()	20.631.207,24
TOTAL		60.062.033,69
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	210.388.506,84	7
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.290.960,56	
RECEITAS DE CAPITAL	20.631.207,24	
TOTAL DE RECEITAS		218.728.753,52
TOTAL		218.728.753,52

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.887.175,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.842,02	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.775.702,66	
SUB TOTAL		158.666.719,83
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		39.430.826,45
TOTAL		198.097.546,28
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	56.598.920,93	
INVERSÕES FINANCEIRAS	197.419,56	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.440.747,00	
SUB TOTAL		58.237.087,49
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.824.946,20
TOTAL		60.062.033,69
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	158.666.719,83	
DESPESAS DE CAPITAL	58.237.087,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.824 <u>.946,2</u>	
TOTAL DE DESPESA		218.728.753,52
TOTAL	2	18.728.753,52



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				210.388.506,8
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			9.701.120,76	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			8.314.510,91	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.961.044,93		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.319.049,73		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.192.230.73		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	126.819,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	1.500.00.999.000	641.995,20		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	641.995,20		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	1.000.00.000	2.314.426,68		
	QUALQUER NATUREZA				
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.314.426,68		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.314.426,68		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.314.426.68		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS		4.039.039,30		
	SERVIÇOS				
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.039.039,30		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON		4.039.039,30		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.623.822,62		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	415.216,68		
1120.00.0.0	TAXAS			1.386.609,85	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.165.695,30	,	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.165.695,30		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.999.000	96.049.80		
1121.01.0.1	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.753.05.999.000	1.069.645,50		
1122.00.0.0	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		220.914,55		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		220.914,55		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	1.753.05.999.000	220.914,55		
1200.00.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	1.753.05.999.000	220.914,55	2.223.611.88	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE			2.223.611,88	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.223.611,88		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2.223.611,88		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.223.611,88		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		,	630.086.80	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			67.234,87	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		67.234,87		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		67.234,87		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	67.234,87		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		1 1	562.851,93	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	I	351.542,37		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		207.467,66		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	9.604,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	38.419,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	57.629,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	28.814,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.300.000	28.814,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	38.419,92		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	5.762,98		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	4 500 00 000	96.049,80		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	96.049,80		
1321.03.0.0 1321.03.0.1	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMBPRINCIPAL	1.500.00.999.000	48.024,91		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	1.500.00.999.000	48.024,91		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS		211.309,56		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	211.309,56 19.209,96		

LOA 2025



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 2

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP 1712.52.4.1 COTA-PARTE FEP-PRINCIPAL 1.720.05.999.000 288.149.40 28.563.129.21 28.563.	Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1600.00.00 RECEIT ALE SERVINOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.00.00 SERVINOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1610.00.00 SERVINOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1500.00.999.000 1610.00.00 1610.	1322.01.0.3	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	192.099,60		
1811.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERNAS SERVI ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS CERNAS 1.500.00.999.000 222.660.91 1.500.00.999.000 1.500.0	1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			512.556,67	
1811.01.0.1 SERV.JAM.COM GERNAS PRESTIENTEDAGE ORGACS PUBLICOS GERNA PRESTIENTEDAGE ORGACIS PUBLICOS GERNA PRESTIENTEDAGE ORGACIS PUBLICOS GERNAS PRESTIENTEDAGE ORGACIS PUBLICOS GERNAS PRESTIENTEDAGE ORGACIS PUBLICOS GERNAS PRESTIENTES A NAVEGAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGERIS OU SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGERIS DE PASSAGERIS OU SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGERIS D		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			222.660,91	
1011.01.01 POBLICOS GERM, SERVICOS LA TIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO SERVIÇOS DE TAMESPORTE DE PASSAGEROS OU SERVIÇOS DE PASSAGEROS DE PASSAGEROS DE PASSAGEROS DE PASSAGEROS DE PASSAGEROS DE PASSAGEROS DE PASS	A A 4 B 7 J 2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	ina Wania	222.660,91		
1811.01.01.1 SERV.ADM.COM.GEP.PREST.ENTID.ORG.PÜRLPRINCIP 1820.00.00.0 ERROYOGS EATTMOADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO SERVICOS EATTMOADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO SERVIÇOS EATTMOADES REFUÇOS OUTROS SERVIÇOS PARACITADO SERVIÇOS EATTMOADES SERVIÇO	1611.01.0.0		uu voin	222.660,91		
1520.00.0.0 SERVIÇOS E ATTIONORS REFERENTES A NAVEGAÇÃO SER OTRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU SERVIÇOS DE TAMBEROTRE DE PASSAGEIROS OU OUTROS SERVIÇOS DE TAMBEROTRE DE PASSAGEIROS OU OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE PASSAGEIROS OU OUTROS SERVIÇOS DE PASSAGEIROS D	1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	1.500.00.999.000	222.660,91		
EAO TRANSPORTE EAO TRANSPORTE DE PASSAGEROS OU SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS OU 57,629,88 232,265,88 23	1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO	shin Se Car	iciil -	57.629,88	
MercAportias Serv. Trons.Prasag.MercApPrincipal. 1.500.00.999.000 57.629.98 232.265,88 232.265,	1621.00.0.0			57.629,88		
1989.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 1989.00.0 OUTROS SERVIÇOS 1980.01.0 OUTROS SERVIÇOS 1980.01.0 OUTROS SERVIÇOS 1980.01.0 OUTROS SERVIÇOS 1980.01.4 853.45 131.507.521.14 1710.00.0 TRANSFERBICIGAS CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 47.140.763.02 47.140.763.02 47.121.553.06		MERCADORIAS		57.629,88		
1989 00.0 O UTROS SERVIÇOS 1989 99.0 1 OUTROS SERVIÇOS O UTROS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS SERVIÇOS AUTROS SERVIÇOS PERINCIPAL 1700.00.0 0 TRANSFERBICIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0 0 TRANSFERBICIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1711.00.0 0 TRANSFERBICIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1711.00.0 0 TRANSFERBICIAS DO FERRICIPAÇÃO DOS 1711.00.0 0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1711.51.1 0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1711.51.1 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1711.51.2 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1711.52.0 0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1711.52.0 0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBREA PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE DO FUNDO DE SUBREA PROPRIEDADE 1711.52.0 1 COTA-PARTE COMPRENSAÇÃO FINANCEIRA PRINCIPAL 1713.50 1 TRANSFERIBACIAS FINANCEIRA PRINCIPAL 1713.50 1 TRANSFERIBACIAS FINA PRINCIPAL 1713.50 1 TRANSFERIBACIAS FINANCEIRA PRINCIPAL 1713.			1.500.00.999.000	57.629,88		
1899.99.0. O UTROS SERVIÇOS PRINCIPAL 1700.00.0 TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 1700.00.0 TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 1711.00.0 TRANSFERÈNCIAS CORRENTES 1711.00.0 TRANSFERÈNCIAS DELORIENTES DE PARTICIPAÇÃO 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS. FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS ENTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E MUNICIPOS. COTAS E COTA-PARTE DO MEPROPRIEDADE COTA-PARTE DO MEPROPRIEDADE TRANSFERENCIAS PONDO E PERTOPORIA, RURAL TRANS SUSTE DO MEPROPRIEDADE TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE TR		-			232.265,88	
1999.99.0.1 OUTROS SERIVICOS - PRINCIPAL 1700.00.0 TRANSFERICAISC CORRENTES 1710.00.0 TRANSFERICAISC CORRENTES 1710.00.0 TRANSFERICAISC CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI. 1711.00.1 1711.00.0 NA RECEITA DA UNI. 1711.00.0 NA RECEITA DE UNI. 1711.00.0 NA REC						
1700.00.0 TRANSFERROLAS DA UNIÓ DE DE SUAS ENTIDADES 1711.00.0.0 TRANSFERROLAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DA 1711.00.0.0 TRANSFERROLAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DA 1711.00.0.0 TRANSFERROLAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DA 1711.00.0.0 TRANSFERROLAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DOS AN RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS AMNICIPOSO. FEM LO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS AMNICIPOSO. FEM LO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS AMNICIPOSO. COTAS E COTA MENSAL - PRINCIPAL 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS AMNICIPOS - COTAS E COTA MENSAL - PRINCIPAL 1711.52.0.1 COTA-PARTE DO SEPA COTA MENSAL - PRINCIPAL 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO MENDO SOBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO MENDO SOBRE A PROPRIEDADE 1711.52.0.1 COTA-PARTE DO MENDO SOBRE A PROPRIEDADE 1712.50.0 COTA-PARTE DO MENDO SOBRE A PROPRIEDADE 1712.50.0 COTA-PARTE DO MENDO SOBRE A PRODUÇÃO PETROLOS 1712.50.0 COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL.RECURSOS DATURAIS 1712.50.0 COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL.RECURSOS DATURAIS 1712.52.0 COTA-PARTE COMPENS FINANC EXPL.RECURSOS DE TOMA DE						
1710.00.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1 TRANSFERÊNCIAS DE CORPERENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. FPM PUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTAS E COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTAS E COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTAS E COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTAS E COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTAS E COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTAS E PRINCIPAL COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPIOS. COTA-PARTE DO FINA DE PARTICIPAÇÃO DOS MAINCIPAS. PRINCIPAL COTA-PARTE DO MAINCIPACIPAL DE PARTICIPAC. PRINCIPAL COTA-PARTE COMPRISS FINANC EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPRISS FINANC EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPRISS FINANC EXPL.RECURSOS AUTO-PARTICIPAL PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DESPECIAL DO PETROLEO — FEP COTA-PARTE DO FUNDO DESPECIAL DO PETROLEO — FEP COTA-PARTE DO FUNDO DESPECIAL DO PETROLEO — FEP COTA-PARTE DO FUNDO DESPECIAL DO PETROLEO — FEN COTA-PARTE DO FUNDO DESPECIAL DO PETROLEO — SUS SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MAINTENÇÃO TRANS-SUS-BLOCO MANUT ATEN PRIMÂRIA PRINCIPAL TRANS SUS-BLOCO MANUT TEND PRIMÂRIA PRINCIPAL TRANS SUS-BLOCO MANUT TEN			1.500.00.999.000	232.265,88	\\	
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO DOS AN RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO PUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MANICIPIOS - FORM DO PARTICIPAÇÃO DOS MANICIPIOS - FORM DE PARTICIPAÇÃO DOS MANICIPIOS - FORM DE PARTICIPAÇÃO DOS MANICIPIOS - FORM DE PARTICIPAÇÃO DOS MANICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO PINA COTA MERSAL - PRINCIPAL DO TRANSFER DO FINA COTA MERSAL - PRINCIPAL DO TRANSFER DO MINICIPIOS - COTA MERCE DO MINICIPAL DE PARTICIPA DE MINICIPAL DO TRANSFER DO MINICIPAL DE MINICIPAL DE MINICIPAL DO TRANSFER DO MINICIPAL DE MINICIPAL	4 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				196.014.853,45	
NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPOS - FOR MUNICIPOS - COTA					131.507.521,14	
MUNICIPICS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA SE COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA SE TRANSIS COMPINIS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS MUNICIPIOS - COTA - PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TRANSIS COMPINIS FINANC EXPL RECURSOS NATURAIS MUNICIPIOS - COTA - PARTE DO FUNDO SERECIAL DO PETRÓLEO - FED MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO SERECIAL DO PETRÓLEO - FED FED FED FED FED TRANSIS SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - SUS SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - SUS SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO DE MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUNDO - BLOCO - PROPORTICIPAL MUNICIPIOS - COTA - PARTE FOR FUN		NA RECEITA DA UNI				
MUNICÍPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FINA COTA MENSAL - PRINCIPAL 1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FINA COTA MENSAL - PRINCIPAL 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FINA COTA MENSAL - PRINCIPAL 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO MINICÍPIOS - COTAS E CATRAGROTINARIAS - 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO MINICÍPIOS - COTAS E CATRAGROTINARIAS - 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO MINICÍPIOS - COTAS E CATRAGROTINARIAS - 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO MINICÍPIOS - COTAS E CATRAGROTINARIAS - 1712.00.0.0 TERRITORIAL RURAL 1712.00.0.0 TRANSFICIPAL 1712.00.0.0 TRANSFICIPAL 1712.51.0.0 COTA-PARTE DO MINICÍPIAL 1712.52.0.0 COTA-PARTE DO MINICÍPIAL 1713.50.0.0 TRANSFIGIPAL 1713.50.0.0 TRANSFIGIPAL 1713.50.0.0 TRANSFIGIPAL 1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.0 TRANSFIGURAL TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.0 TRANSFIGURAL TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.0 TRANSFIGURAL TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.0 TRANSFIGURAL TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.0 TRANSFIGURAL TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.0 TRANSFIRADOR SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1713.50.1.0 TRANSFIRADOR SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1714.50.0.0 TRANSFIRADOR SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1714.50.0.1 TRANSFIRADOR SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1714.50.0.1 TRANSFIRADOR SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINAGRA-PRINCIPAL 1714.50.0.0 T		MUNICÍPIOS - FPM			/ \	
1711.51.2.0		MUNICÍPIOS - COTA ME	4 500 00 000 000		_ \	
MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO PIPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCÍPAL COTA-PARTE DO IPPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCÍPAL 1,500.00.999.000 19,209.96 19,209.96 19,209.96 1711.52.0.1 1711.5			1.500.00.999.000	,		
PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL OTTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT. RURAL - PRINCIPAL TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAS CFEM OFEM - PRINCIPAL T712.51.0.1 T712.51.0.1 T712.51.0.1 OTTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL T712.51.0.1 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAS CFEM OFEM - PRINCIPAL T712.52.4.0 COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS OTTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FOR PRINCIPAL T712.52.4.1 COTA - PARTE FED PRINCIPAL T713.50.0.0 TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF. SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL T1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL T1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL T1713.50.9.1 TRANSF. SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL T1713.50.1.0 TRANSF. SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL T1713.51.1.0 TRANSF. SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL T1713.51.1.0 TRANSF. SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL TRANSS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL TRANSS SUS-BLOCO TRANSF. SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL TRANSS SUS-BLOCO MANUT ATEN PRINÁRIA-PRINCIPAL TRANSS SUS-BLOCO TRANSF. SUS-BLOCO TRANSF. SUS-BLOCO TRANSF. SUS-BLOCO TRANSF. SUS-BLO		MUNICÍPIOS - COTAS E	1 500 00 999 000			
TERRITORIAL RUPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 1500.00.999.000 19.209.96 1712.51.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 307.359,36 19.209.96 1712.51.0.1 CFEMPRINCIPAL 1.720.05.999.000 19.209.96 1712.52.4.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 1712.52.4.0 CFEMPRINCIPAL 1.720.05.999.000 19.209.96 288.149,40 288.14		PRINCIPAL	1.500.00.999.000		A = A	
PRINCIPAL TRANS-COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CEM MINERAIS MINERAIS CEM MINERAIS MINERAIS CEM MINERAIS MINERAIS CEM MINERAIS MIN		TERRITORIAL RURAL	1 500 00 999 000			
1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM MINERAIS CFEM T712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETROLEO COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 288.149,40 288.149,		PRINCIPAL	1.000.00.000.000			
1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 1.720.05.999.000 19.209.96 288.149.40 288.		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		· ·		
1712.52.0.0 PETROLEO PETROLEO PETROLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEDROLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEDROLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEDROLEO COTA-PARTE FEP-PRINCIPAL TRANS-FERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1713.00.0.0 TRANS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO M	1712.51.0.1		1.720.05.999.000	19.209.96		
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP FEP FEP COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL 1.720.05.999.000 288.149,40 28.563.129,21 1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 17.956.053,04 15.969.743,15 15.969.743,15 15.969.743,15 15.969.743,15 15.079.615,87 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.602.02.999.000 1.986.309,89 1701.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.605.02.999.000 1.986.309,89 1701.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.986.309,89 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.607.076,17 1	1712.52.0.0					
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.0.0 TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAMMAS 1713.50.9.0 TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRPRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRPRINCIPAL 1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT.TRAÇÃO TENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO SESTRUT.ATRAÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO SESTRUT.ATRAÇÃO PRIMÁRIA 1714.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FINDE 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-P	1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		288.149,40		
- SUS 1713.50.0.0 TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 1713.50.1.1 TRANS SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.9.0 TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAMAS 1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAMAS 1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAPICA 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAPICA 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAPICA 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAPICA 1714.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO PUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA 1714.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1714.50.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PODE PRINCIPAL 1714.50.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PODE PRINCIPAL 1714.50.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-POSE PRINCIPAL 1714.50.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLA-POSE PRINCIPAL 1714.50.0 TRANSF.PROGRAMO PRINCIPAL 1714.50.0 TRANSF.PROGRAMO PRINCIPAL 1714.50.0 TRANSF.PROGRAMO PRINCIPAL 171			1.720.05.999.000			
1713.50.1.0		- SUS				
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.02.999.000 15.079.615,87 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.602.02.999.000 120.000,00 1713.50.9.0 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS 1.605.02.999.000 1.986.309,89 1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1.604.02.999.000 1.986.309,89 1.604.02.999.000 1.607.076,17 1.607.076,17 1.607.076		MANUTENÇÃO				
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.9.0 TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRAMAS 1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRAMAS 1713.51.0.0 TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRAMAS 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRAMAS 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA 1714.00.0.0 TRANSF. SUS-FUNDO FUNDO - BLOCO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.1 TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.51.0.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.PROGR.NIN-DIRETO ESCOLA-PDDE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.53.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.53.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.53.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1714.53.0.0 TRANSF.PROGRAMA PAGIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		MANUTENÇÃO	4 000 00 000 000			
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1713.50.9.0 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.OUTROS PROGRPRINCIPAL 1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1714.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EPUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EPUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.52.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE 1714.52.0.1 TRANSF.FNOGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PROBE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROGR.NAC.						
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS 1713.50.9.1 TRANS SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL 1713.51.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.1 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO-PRIMÁRIA 1714.50.0.1 TRANSF.SUS-BLOCO 1714.50.0.1 TRANSF.SUS-BLOCO 1714.51.0.0 TRANSF.ROGR.AIMAINA 1714.51.0.1 TRANSF.ROGR. DINH.DIRETO ESCOLA - PDDE 1714.52.0.1 TRANSF.ROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN ESCOLA - PNAE 1714.53.0.0 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN ESCOLA - PNATE				·	(4) Lb.	
PROGRAMAS 1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL 1713.51.0.0 TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0 TRANSF. SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA 1714.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO 1714.00.0.0 TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.1 TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1714.51.0.0 TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.52.0.0 TRANSF. FNOGR. PROGR. DINH. DIRETO 1714.52.0.1 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PDAE 1714.52.0.1 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.52.0.1 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.53.0.0 TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF. PROGR. NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNATE 1 1.604.02.999.000 1.986.309,89 10.607.076,17			1.605.02.999.000		5 7 V	
PROGRPRINCIPAL TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO 1713.51.1.1 TRANSS.SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO PRIMÁRIA 1714.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.51.0.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA - PDDE 1714.52.0.0 TRANSF.FNGGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.53.0.0 TRANSF.PROGRAMA. ALIMEN.ESCOLA-PNATE 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 10.607.076,17 10.607.		PROGRAMAS	1 604 02 999 000			
ESTRUTURAÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.F.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0 TRANSF.ENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.51.0.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.FNGEAMMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAC-PRINCIPAL TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNATE 1.601.02.999.000 1.607.076,17 1.601.02.999.000 1.607.076,17 5.215.119,96 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.551.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.571		PROGRPRINCIPAL	1.004.02.393.000			
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 1713.51.1.1 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.51.0.0 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNATE 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1.601.02.999.000 1.607.076,17 5.215.119,96 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.551.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.571.75		ESTRUTURAÇÃO	1108	1		
ESTRUTATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0 TRANSF.ENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1714.51.0.0 TRANSF.ENCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1714.52.0.0 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.52.0.1 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNATE 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.571.75	1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.601.02.999.000	·		
EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO—PRINCIPAL 1714.51.0.0 TRANSF.S. SNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDE-PRINCIPAL 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROGR.NAC OR ALIMENTAGÃO ESCOLA-PNATE 1714.53.0.0 TRANSF.PROGR.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1.551.01.999.000 1.571.758,92 1.571.758,92 1.551.01.999.000 1.571.758,92 1.551.01.999.000 1.571.758,92 1.551.01.999.000 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.571.758,92 1.552.01.999.000 1.571.758,92 1.5	1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO				
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.01.999.000 1.571.758,92 1714.51.0.0 TRANSF.ENDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1.551.01.999.000 115.259,78 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1.551.01.999.000 115.259,78 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 1.751.564,16 1.751.564,16 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1.552.01.999.000 1.751.564,16 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1.181.028,34	1714 50 0 0					
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA-PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLA - PNATE 1.552.01.999.000 1.751.564,16 1.181.028,34 ESCOLAR - PNATE		•	1 550 04 000 000			
ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 1.551.01.999.000 1.751.564,16 1.751.564,16 1.181.028,34	200 0 200 000 000 000		1.550.01.999.000			
ESCOLA-PDE-PRINCIPAL 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1.552.01.999.000 1.751.564,16 1.181.028,34		ESCOLA - PDDE	1.551.01 999 000			
ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1.552.01.999.000 1.751.564,16 1.181.028,34		ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.001.01.000.000			
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 1.181.028,34	1714.52.0.1	ESCOLA- PNAE	1.552.01.999.000			
ESCOLAR – PNATE	1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO				
	1714.53.0.1					





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

	Lei: 38, Data: 30/11/2023						
mento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica					
28,34 08,76							
08,76 35,43							
15,21							
15,21 70,22							
70,22							
00,00 67,29							
57,29							
37,29 70,76							
04,00							
04,00 80,00							
30,00							
06,76 06,76 26,11							
00,00 00,00 26,11 00,00 00,00 00,00 04,00 22,51							
99,60	22.098.547,58						
2,75							
12,48 12,48 95,60 95,60 04,99 04,99 79,68	diliji ja						
79,68 36.00							

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	AL	1.553.01.999.000	1.181.028,34		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1	595.508,76		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1,569,01,999,000	595.508,76		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	lant	44.373.385.43		
1715.50.0.0	-FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO				
17 10.50.0.0	FUNDEB-VAAT	N	29.839.615,21		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	29.839.615,21		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	U.	12.762.570,22		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	12.762.570,22		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		1.771.200,00		
1715.52.0.1	FUNDEB-VAAR TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	1.771.200,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		2.561.667,29		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA				
	SOCIAL-FNAS		2.561.667,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	2.561.667,29		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.648.670,76		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO		9.504,00		
1717.50.0.1	SAÚDE-SUS TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	9.504.00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA	1.001.02.000.000	83.160,00		
1717.52.0.1	SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO	4.005.04.000.000			
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	83.160,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		1.556.006,76		110 110
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.556.006,76		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.697.426,11		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		950.400,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	950.400,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	004/00	747.026,11		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.599.01.999.000	72.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.659.02.999.000	72.000,00		
1719.99.0.1 1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.669.04.999.000 1.707.05.999.000	72.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.749.05.999.000	9.504,00 250.222,51		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.799.05.999.000	271.299,60		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	1.700.00.000.000	27 1.299,00	22.098.547,58	
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		47 000 400 75		
1721.00.0.0	FEDERAL		17.239.192,75		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		14.962.812,48		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.962.812,48		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.113.095,60	(41)	
1721.51.0.1 1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.500.00.999.000	2.113.095,60		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.604,99		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	1.500.50.333.000	9.604,99 153.679,68		
	ECONÔMICO	4 750 05 000 000			
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.750.05.999.000	153.679,68		
1722.00.0.0 1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS NATURAIS		6.336,00 6.336,00		
	MINERAIS-CFEM		1		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.05.999.000	6.336,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DE BARA SUS		3.611.472,53		
1724.50.0.0 1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	3.611.472,53		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	1.032.02.888.000	3.611.472,53 1.241.546,30		
	FEDERAL				
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		19.008,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	9.504,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	9.504,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.222.538,30		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	9.504,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	1.213.034,30	40.406	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			42.408.784,73	



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03 Anexo 02 Página 4

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		42.408.784,73		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		42.408.784,73		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	42.408.784,73		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	uu voim	167	1.306.277,28	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			499.458,96	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	mra (T)a	499.458,96		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	C c 7 (0)	499.458,96		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	499.458,96		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.921,01	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.921,01		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4 500 00 000 000	1.921,01		
1922.99.0.1 1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.921,01		
1922.99.0.1	The state of the s	1.540.01.999.000			
1990.00.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.600.02.999.000		004 007 04	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		004 007 04	804.897,31	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		804.897,31 804.897,31		
1999.99.2.0	OUTRAS RECLIÑA OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		804.897,31		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	224.756,52	/	
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	3.841,99	\	
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	576.298,80		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				20.631.207,24
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	'		20.631.207,24	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.400.687,72	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2 /2 m	963.666,00		
2411.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	7 CATIN	960.498,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECURSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		960.498,00		
2411.50.1.1	TRANSFSUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	960.498,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		3.168,00		
2411.51.1.0	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.168,00		
2411.51.1.1 2412.00.0.0	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO	1.603.02.999.000	3.168,00		
	EDUCAÇÃO-FNDE		1.863.366,11		
2412.50.0.0 2412.50.1.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO		1.863.366,11		
	ESCOLA		1.863.366,11		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSCAMINHO ESCOLA-PRÍNCIPAL TRANSF.PRÍNCIPAL	1.570.01.999.000	1.863.366,11	W IIII	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.573.655,61	3 7" 0	
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		912.473,10		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	912.473,10		
2414.52.0.0 2414.52.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.05.999.000	8.068.183,20 8.068.183,20		
2414.99.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE	1.700.03.999.000	8.592.999,31		
2414.99.0.1	SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	4 700 0F 000 000			
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.700.05.999.000	8.592.999,31	230.519,52	
2422.00.0.0	ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		230.519,52		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		230.519,52		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	230.519,52		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-12.290.960,56
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-12.290.960,56	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-12.290.960,56		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-12.290.960,56	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-12.290.960,56		

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

CNPJ:06772859/0001-03 Rua Dr. Barroso, 249

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 38, Data: 30/11/2023

SubCategoria Categoria Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 218.728.753,52

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

198.097.546,28

RECEITA DE CAPITAL

20.631.207,24

Total Geral das Receitas

218.728.753,52

Categoria



Especificação

Código

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Elemento

Página 1

Grupo

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 38, Data: 30/11/2023 Modalidade

					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				158.666.719,83
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.887.175.15	
31, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		99.887.175.15		
31, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.137.508,16			
31, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.236.556,06			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.864.358.66			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	367.898,81			
31, 90, 91	SENTENCAS JUDICIAIS	4.050.648,75			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.004,71			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.200,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.200,00		3.842.02	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.842,02	3.042,02	
32. 90. 00		1.921.01	3.042,02		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.921,01		E0 335 300 00	
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		704 040 47	58.775.702,66	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		784.313,47		
33. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	784.313,47			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.991.389,19		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	867.151,30			
33. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	192.099,60			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	19.821.900,17			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	184.329,72			
33. 90. 32	MATERIÁL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.600,07			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	433.675,29			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.174.643,28			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.915.783,89			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.773.577,87			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	509.103,47			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	537.878,88			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.362.118,83			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	511.129,07			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	661.136,98			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.940,33			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.550.320.44			
40. 00. 00		1.550.520,44			E0 007 007 40
44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			E0 E00 000 00	58.237.087,49
	INVESTIMENTOS		70 000 04	56.598.920,93	
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70 000 04	76.839,84		
44. 50. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.839,84			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.522.081,09		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.575.320,52			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.741.745,65			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.070.545,20			
44. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134.469,72			
45. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS			197.419,56	
45. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.419,56		
45. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	197.419,56			
46. 00. 00	AMORTIZÁÇÃO DA DÍVIDA			1.440.747,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕÉS DIRETAS		1.440.747,00		
46. 90. 71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.440.747,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.824.946,20
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.824.946,20	
99, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.824.946,20		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.824.946.20			
			TOTAL		218.728.753,52
			TOTAL		

10A 2025





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 02

Página 1 Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
-	<u> </u>				·	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			5.217.006,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	3.364.638,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.364.638,00		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.794.620,00	İ		ĺ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	558.930,00			ĺ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.158,00	i		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.930,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	1.852.368,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	30.330,00		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.330,00	i		İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.822.038,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	91.440,00	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	270.150,00	i		i \
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.860,00	i		i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	13.860,00	i		i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.158,00	i		i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	422.970,00	i		i V
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	194.040,00	i da i		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	307.110,00	i		i // //
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	192.720,00	i / / i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.930,00	i/// i		i ////
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	304.800,00	17 V i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i l		407.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	407.940,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	407.940,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	222.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	185.940,00			
TOTAL			·			5.624.946.00

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

a - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 2 **Lei: 38, Data: 30/11/2023**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				MILLER	2.767.213,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	ani	1.879.689,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	1.879.689,00		i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.610.749,56			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.05.999.000	268.939,44			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		887.524,96	i
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	i i	76.839,84		i
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	76.839,84	i		i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-3	i i	810.685,12		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	140.232,70	i		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.05.999.000	9.604,99	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.866,62	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	28.814,90	i		i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	28.814,95	i		i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	19.209,96	i		i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	147.916,81	i		i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05.999.000	38.419,92	i		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	345.804,27	i		i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		51.866,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	51.866,90	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	51.866,90		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.866,90	i		İ
TOTAL			•	-		2.819.080,86



Rua Dr. Barroso 249 - CNP.I:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 3

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	ÇAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Yani				13.455.733,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.089.954,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.089.954,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.05.999.000	7.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.328.979,96			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	883.658,16			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.799.05.999.000	7.200,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.799.05.999.000	7.200,00			ĺ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	730.851,67			ĺ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	124.864,75			İ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		j 🔼 j		3.842,02	İ
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i 🥖 i	3.842,02		j
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.921,01			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.921,01	$A \setminus A$		
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i Ai		10.361.937,07	
. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	10.361.937,07		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	86.444,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.816.302,10			¦ /
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	243.492,48			¦ /
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.584,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	158.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.05.999.000	1.584,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	19.209,94			l I
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	21.130,92			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.05.999.000	7.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	28.814,95	IIII.		l I
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	698.544,00			l I
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.799.05.999.000	7.200,00			l I
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.382.654,61			l I
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	243.492,48			l I
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.584,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	79.200,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	!!!			
		1.707.05.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	28.814,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	30.735,94			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.05.999.000	7.200,00			<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.352.617,20			





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 4 Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	AS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	243.492,48			·
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.584,00	i		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	158.400,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.05.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	48.024,91			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	33.313,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05.999.000	7.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	103.969,80			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.05.999.000	19.209,96			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.421.537,04	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.584,00	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	26.195,40	i		i \
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	16.632,00	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	661.136,98			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	134.469,72	i		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	243.492,48			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.707.05.999.000	1.584,00	i) (
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.799.05.999.000	14.400,00	i / /		
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			2.794.131,93
.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		1.353.384,93	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.353.384,93		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	316.800,00			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.707.05.999.000	1.584,00	A i		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	69.854,40			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	60.039,55			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	28.814,95			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.799.05.999.000	7.200,00	i		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.920,00	i		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	243.492,48			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.168,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	158.400,00			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.707.05.999.000	1.584,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	96.049,80			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	51.163,20			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	28.814,95		/	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.799.05.999.000	199.299,60		200	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 5

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA	NÇAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<u> </u>			· .			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.706.05.999.000	79.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Ĭ	1 1		1.440.747,00	l
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī	i i	1.440.747,00		ĺ
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.440.747,00			ĺ
TOTAL						16.249.865,56

18



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 6

Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA	DA DESPESA	POR	ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			96.049,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	76.839,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	- İ	i i	76.839,84		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	76.839,84	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	19.209,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	(i) anent	i — i	19.209,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.762,98	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.762,98	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.841,99	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.841,99	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		5.762,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	5.762,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	5.762,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.762,98			İ
TOTAL						101.812,76

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 7

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				165	2.349.372,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	İ	480.249,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	480.249,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	480.249,00	j		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	1.869.123,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.869.123,73		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.604,99	: 03		
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	192.099,60	-4/C)/C		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	354.401,90	i i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	83.579,76	i		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	19.209,96	i		i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	67.234,87	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	576.298,80	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05.999.000	9.604,99	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	547.483,87	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05.999.000	9.604,99	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i í	i		5.757.050,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	5.757.050,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.757.050,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	403.409,16	j		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	5.006.115,58	j		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.05.999.000	309.105,72	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	38.419,96	i		



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

02 PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa Exercício de 2025

Ano XXII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2024 • Edição VCCXVII

Anexo 02 Página 8

Lei: 38, Data: 30/11/2023

0.00	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Ecor
	DESPESAS CORRENTES	ina Wania	Ť			82.133
0.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		67.546.310,86	ĺ
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		hent i	67.546.310,86		ĺ
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	633.600,00	İ		
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	197.419,61			
0.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.01.999.000	43.200,00	j		1
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	307.359,36	İ		
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	20.602.068,40	İ		i
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	6.576.874,92	İ		i
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	7.453.218,00			į
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	12.584.000,00			i
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	10.197.419,56			
0.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	115.200,00			i //
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	57.629,88	7 🔻		i ///
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.550.349,88			i
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	557.088,84			
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.232.512,36			i
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	871.200,00			i
0.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	197.419,56			i
0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	197.419,56			i
0.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	72.000,00			
0.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.920,97			
0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	19.209,96			
0.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	79.200,00	ĺ		i
0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			I	14.587.060,69	
0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		; ;	249.729,48		
0.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	192.099,60			
0.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	57.629,88	105 7		
0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	14.337.331,21		
0.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	82.602,82		!]	
0.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	9.604,99	l I	 	!
0.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	28.800,00	l I	!]	! !
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.325.487,26	l I	 	!
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.209,96	l I	! 	!
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	76.839,86	l I		!
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	19.209,96	 	!	! !
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	539.019,56	 	!	! !
0.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	187.200,00	ļ	!	I 1



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 9

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E L	AZER				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	96.049,80		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.751.564,16			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	66.850,66			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	595.508,71			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	38.419,92			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	1.584,00			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	14.400,00			1
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		57.629,88			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.762,98			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	19.209,96			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	14.400,00		. 17 /	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.543.01.999.000	38.419,92			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	5.762,98			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000				
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550.01.999.000	222.835,54			1 / /
	M = M + M + M + M + M + M + M + M + M +	1.500.00.200.000	9.604,99			1/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.136.811,85			1 /
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	57.629,88			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	57.629,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	9.604,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	39.019,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	187.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	230.519,52			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	15.367,96	- / 2,		1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	19.209,96	(80)		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	115.259,78	$m_{I_{I_{I_{I_{I_{I_{I_{I_{I_{I_{I_{I_{I_$!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	38.419,92	3		!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.584,00			!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	14.400,00			ļ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.202.543,50			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.209,96			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	316.964,35			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	9.604,99			!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	197.419,56			ļ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	187.200,00			İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	230.519,52			ļ.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.921,01			!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	1.094.967,72]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	509.063,95			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa Exercício de 2025 Página 10

Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	38.419,92		I	I
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	1.584,00		ĺ	ĺ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	14.400,00		ĺ	
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01.999.000	72.000,00		ĺ	ĺ
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	384.199,20		ĺ	
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	19.209,96		İ	ĺ
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	422.619,12			ĺ
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	38.419,92			ĺ
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.584,00		İ	İ
. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		İ	21.183.458,8
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS		i i		20.986.039,28	İ
.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	20.986.039,28	i	i A
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.258.636,58		i	i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	5.653.679,68		i	i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	2.355.819,56		i	i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	288.000,00		i	i
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	230.519,52		i	i V
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	503.300,96		i	i // /
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	19.209,96		i \	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	38.419,92		i \	i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	1.584,00		i // //	
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	14.400,00		i \ \ \	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	729.978,48		i \	i
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	5.038.419,94		i	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	2.038.419,92		i	i /
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.197.419,56		i \ /	i
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	288.000,00		i ////	i /
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	230.519,52		i //	i /
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.921,01			i /_
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	121.022,76		i	i /////
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	201.704,59		i	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	38.419,92		i	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	1.584,00		i	
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	14.400,00		i /	i
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	57.629,88		i /	
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	355.819,56		- 28	
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01.999.000	288.000,00			
4. 4. 90. 61 4. 4. 90. 93	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.543.01.999.000 1.500.00.200.000	288.000,00 19.209,96		Mich.	İ

PODER

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E LAZER

02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E	LAZER				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			'	'		' '
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	l	I I	I	197.419,56	1 i
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ	i i	197,419,56		į i
4. 5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	197.419,56	į		<u>i</u> j
TOTAL						103.316.830,39

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 02

Página 12

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
CROAG	OF SECRETAIN MORIOFALUE SAUDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	Yanř				34.624.752,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i · · · · · ·	i i		19.061.835,71	į
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Danent	i i	19.061.835,71		į
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	34.927,20			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.168,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	69.299,96			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	12.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.656.344,34			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	7.825.152,34			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	69.299,99			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.402.327,08			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	48.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	883.658,16			i 🗛
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	768.398,40	\wedge		i / 1 📶
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	2.106.658,63			i ///////
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	576.298,80			i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	48.000,00			i /
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02.999.000	192.099,60			i /
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	69.300,05			i /
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	12.000,00			<u>i</u> /
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.037.337,84			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.767.316,32			i //
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02.999.000	480.249,00			i //
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		15.562.917,13	i
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	105.654,79		i
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	76.839,84	aicillo.		İ
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	28.814,95	Min		i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	A	j os i	15.457.262,34		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	19.047,60			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	203.625,58			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02.999.000	1.920,98			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02.999.000	38.419,92			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	4.891.566,62			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.094.293,72			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	166.320,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02.999.000	1.921,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	144.074,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	1.584,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	1.315.882,27			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Exercício de 2025 Anexo 02 Página 13

Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	14.400,00	· 	I	ı
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	3.960,00		i	i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	69.299,99		i	i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	17.463,60		i	i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.02.999.000	9.604,99	i	i	i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.746,36	i	i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	350.856,00		i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	1.509.155,23		i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	104.847,31		i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	1.921,01		i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	1.584,00		i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	509.063,90		i \	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	14.400,00	i	i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	3.960,00	İ	i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.818.088,51	i	i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.127.334,87	İ	i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	83.160,00	İ	i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02.999.000	1.921,01		i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	144.074,71	İ	i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	1.584,00		i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	229.559,04		i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	14.400,00		i	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	3.960,00		i	i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	10.315,80		i	i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.602.02.999.000	69.299,99		i	i
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02.999.000	345.779,28		i	i
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.632.02.999.000	192.099,60		i	i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	288.149,40		i	i \//
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	9.604,99	1 / / / /	i	i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	96.049,80		i	i \ / /
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.632.02.999.000	9.604,99		i	i
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.602.02.999.000	69.299,99	i	i A	i 7/4
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	19.209,96	i	i	i // /
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.02.999.000	47.064,41	i	i	i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.02.999.000	288.149,40		i	i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	96.049,80		i	i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.02.999.000	1.584,00		i	i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i ///i		i	11.982.668,36

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	· ·	·	X105	11.982.668,36	i I
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	11.982.668,36		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	52.390,80		i	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	8.892.434,93		i	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	1.584,00		i	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	316.964,35		İ	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	1.584,00		i	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	288.149,40		İ	i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	14.400,00		İ	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	53.974,80		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	144.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	1.184.620,99		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	1.584,00		i	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	415.820,94		i	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	1.584,00		i	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	290.070,43		i	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	14.400,00		i	İ
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	270.685,80		İ	i
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	19.209,96		İ	i
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	19.209,96		İ	İ
TOTAL						46.607.421,20

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

a - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 15 Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			4.981.511,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		975.619,77	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ī	i i	975.619,77		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	64.693,39	İ		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	537.878,88	i		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	113.338,80	i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	195.941,59			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	24.972,96			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	9.979,20			i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	28.814,95			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	u	i i		4.005.891,86	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	4.005.891,86		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	30.398,95			i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	48.168,09			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	429.966,10			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	565.770,50			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	1.584,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	16.632,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	14.400,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	3.960,00			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	115.259,76			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	10.747,60			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.604,99			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	15.367,97			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	606.697,75			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	1.300.418,47			i /
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	1.584,00			A 10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	16.632,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	14.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	3.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	347.363,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	176.342,78			/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	1.584,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	16.632,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	35.640,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	40.003,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	9.604,99			

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

a - Exercício de 2025 Anexo 02 Página 16 Lei: 38, Data: 30/11/2023 Orçamento Programa

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA	A SOCIAL	705 ST	3//		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	153.679,68			I
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.921,01			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.04.999.000	1.584,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			339.361,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	339.361,48	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	339.361,48		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	86.545,80			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	1.584,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	16.632,00			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	14.400,00	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	43.845,95	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	143.737,73	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	1.584,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	16.632,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	14.400,00	i		İ
TOTAL						5.320.873,11





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa Exercício de 2025 Anexo 02 Página 17

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.617.238,5
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	2.775.839,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.775.839,23		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.775.839,23	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	4.841.399,29	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		il i	4.841.399,29		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.130,97			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	201.704,61			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	633.928,68			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	366.735,60	i		i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.762,98	i		İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	364.989,28	i		i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	67.234,87	i		i
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.824.946,22	i		i
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	1.150.354,27	i		i
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05.999.000	96.049,80	i		i
. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	79.747,06	i		i
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	28.814,95	i		i
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		12.554.897
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS		i i	i i	12.554.897,77	i // /
. 4. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	76.839,84		
. 4. 50 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.05.999.000	76.839,84	i i		i
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	12.478.057,93		i // //
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.420.454,98	i		i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	9.496.316,49	\\\ i		i
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	138.667,32	_		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.05.999.000	48.024,91	Λi		i
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	105.654,79			
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	153.679,68			i
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.999.000	19.209,96			i
. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	96.049,80			i /



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa Exercício de 2025

Anexo 02 Página 18 Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		P			2.082.359,7
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- i	i i		96.049,80	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	li dan i	i	96.049,80		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.049,80	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Si Si	i i	i	1.986.309,91	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i i	1.986.309,91		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.762,98	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	480.249,02	i		i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	14.407,48	i		i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	764.556,41	i		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	721.334,02	i		i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		240.124,5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	240.124,51	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i i	240.124,51		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	172.889,64	i		i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	67.234,87	i		İ
TOTAL						2.322.484,2

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso 249 - CNP.I:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 19

Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			2.449.269,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		96.049,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	96.049,80		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.049,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		2.353.220,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i di	307.359,36		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	307.359,36			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i d	2.045.860,81		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	19.209,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.864,77			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	57.629,88			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.814,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	48.024,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	509.063,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	970.102,99			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	288.149,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i // i			2.132.305,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i // i		2.132.305,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i // i	2.132.305,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	192.099,60			$M_{m0}M$
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.920.996,00			1///
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.209,96			

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02 Página 20

	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER	02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			MA		244.734,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i as Si		96.049,80	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 63	i Vi	96.049,80		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.049,80	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	148.685,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i -	i i	148.685,10		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.762,98	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	67.234,87	i		İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	19.209,96	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.209,96	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05.999.000	9.604,99	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.662,34	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		9.604,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	î	i i	i	9.604,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	9.604,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.604,99	i		i



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i			201.704,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	i i	i	96.049,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7. Î. v 17. v	i i	96.049,80		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.049,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	105.654,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	sc i inta (1) ai	i ent i	105.654,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.604,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	28.814,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.814,95	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	38.419,92	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ì	i i	i		605.113,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	605.113,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	ii	605.113,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	19.209,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	576.298,80	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.604,99	i		

TOTAL

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Exercício de 2025

Anexo 02 Página 22

806.818,36

ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENT	TUDE				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				7 6	446.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	252.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	252.000,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	72.000,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	144.000,00	i		i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	36.000,00	oni		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	ins Sign	194.400,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i 🏻 🎁	14.400,00		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	14.400,00			i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	180.000,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	28.800,00	i		İ
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	36.000,00	i		i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.800,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	43.200,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	43.200,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		172.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	i	172.800,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	172.800,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	115.200,00	i		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	57.600,00	i		İ
TOTAL						619.200,00

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

Lei: 38, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	YanY				1.824.946,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	l	i i		1.824.946,20	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Danent 1	i —i	1.824.946,20		i
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.824.946,20			İ
TOTAL						1.824.946,20

TOTAL GERAL 218.728.753,52



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL	00,4000				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.217.006,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i / i		3.364.638,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.364.638,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.794.620,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	558.930,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	4.158,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.930,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.852.368,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	30.330,00		İ
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.330,00	- 40/K.		i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.822.038,00		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	91.440,00	5		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	270.150,00			i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.860,00			i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	13.860,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.158,00			i e
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	422.970,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	194.040,00			•
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	307.110,00			i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	192.720,00			i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	6.930,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	304.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			407.940,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				407.940,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.940,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	222.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	185.940,00			
TOTAL						5.624.946,0

LOA 2025





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 2 nento Programa - Exercício de 2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	aha Vizarai	*			2.154.416,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	uu voini	16.7			345.779,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	. v. on			1.726.009,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	unta yuza	nent i	1.726.009,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.457.069,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.05.999.000	268.939,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		774.186,16	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i	76.839,84		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	76.839,84			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	697.346,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	121.022,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.753.05.999.000	9.604,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	30.735,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	28.814,90			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	28.814,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	117.180,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05.999.000	38.419,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	322.752,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.814,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			28.814,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.814,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	28.814,95			
TOTAL		< 7-7 m				2.529.010,43



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

- CNPJ:06772859/0001-03

nento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			683		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.573,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	l doe 1			153.679,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	. WWW .	i	153.679,68		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	153.679,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i	i i	26.893,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	26.893,97	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	19.209,96		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.921,01	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.921,01	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.841,99	1	İ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i	i	i	3.841,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i i			3.841,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	3.841,99	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	3.841,99	i	į	
TOTAL						184.415,6





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

camento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 0

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	03 FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE -	FINJUV				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.444,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		86.444,83	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	86.444,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.209,96			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	19.209,96			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	28.814,95			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.209,96			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			19.209,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	- L	i i		19.209,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	(d) anont '	i i	19.209,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.209,96			
TOTAL						105.654,79



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	INANÇAS				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	AÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	50.04	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Codigo	Lapedincayao	F.RC.A.	Liemento	Wodandade	Огаро	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		/ w	_ A \ \ \ .		6.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					973.969,92
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	İ	l i			396.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 4			6.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			11.758.687,7
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			141.455,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			101.812,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1	1 1			64.800,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 1		3.089.954,54	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.089.954,54		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.05.999.000	7.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.328.979,96			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	883.658,16			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.799.05.999.000	7.200,00			i //
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.799.05.999.000	7.200,00			i //
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	730.851,67			i /
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	124.864,75			i
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		i i		3.842,02	i
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	3.842,02		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.921,01	- 20		i
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.921,01			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	" WILLIAM	10.361.937,07	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		10.361.937,07		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	86.444,83			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.816.302,10			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.05.999.000	243.492,48			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	158.400,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.707.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	19.209,94			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	21.130,92			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.799.05.999.000	7.200,00			i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	28.814,95			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	698.544,00			i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.799.05.999.000	7.200,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.382.654,61			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.05.999.000	243.492,48			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.706.05.999.000	79.200,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.707.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	1.584,00			l
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	28.814,95			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	30.735,94			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.799.05.999.000	7.200,00			1



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.352.617,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.05.999.000	243.492,48			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.584,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	158.400,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.707.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	1.584,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	48.024,91			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	33.313,90			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.799.05.999.000	7.200,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	103.969,80			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720.05.999.000	19.209,96			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.421.537,04			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.584,00			İ
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	26.195,40			i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	16.632,00			i
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	661.136,98			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	134.469,72			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	243.492,48			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.707.05.999.000	1.584,00			i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.799.05.999.000	14.400,00			i 1777
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			165.904,2
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			57.629,9
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					111.202,7
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.499,6
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			3.168,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			554.400,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	, v	i i			3.168,0
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			243.492,4
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1000			1.448.667,0
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				1.353.384,93	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.353.384,93		i
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	316.800,00			i
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.707.05.999.000	1.584,00			İ
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	69.854,40			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.05.999.000	60.039,55			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.05.999.000	28.814,95			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.799.05.999.000	7.200,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.920,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	243.492,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	3.168,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.05.999.000	158.400,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.707.05.999.000	1.584,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.05.999.000	96.049,80		31	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.05.999.000	51.163,20		4016.	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.05.999.000	28.814,95			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orcamento Programa -Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52 4. 4. 90 . 61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.799.05.999.000 1.706.05.999.000	199.299,60 79.200,00			
4. 6. 00.00 4. 6. 90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS			1.440.747,00	1.440.747,00	
4. 6. 90. 71 TOTAL	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.440.747,00			16.249.865,56





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					96.049,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I Yank			76.839,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Hant,		76.839,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	76.839,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Danont			19.209,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	A Grangal .		19.209,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.762,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.762,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.841,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.841,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			5.762,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		5.762,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	5.762,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.762,98			
TOTAL						101.812,76



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		/			19.209,98
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			83.579,76
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			2.246.582,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		480.249,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	480.249,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	480.249,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.869.123,73	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.869.123,73		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.604,99			i
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	192.099,60		•	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	354.401,90	0		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	83.579,76			i
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	19.209,96			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	67.234,87		•	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	576.298,80		. "	İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05.999.000	9.604,99		•	İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	547.483,87		•	i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05.999.000	9.604,99			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			441.829,12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			309.105,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		e*	5.006.115,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		5.757.050,42	i
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	5.757.050,42		i
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	403.409,16			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	5.006.115,58			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.05.999.000	309.105,72			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	38.419,96			İ



Rua Dr. Barroso, 249 - CNP.I:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 10

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO	Y-D TATLY				
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E I					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPO	ORTES E LAZER				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
		0	1 1			Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1			6.992.250,84
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.110.719,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			113.338,77
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1 1			1.751.564,16
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1 1			1.181.028,34
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1 1			1.642.451,56
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					153.679,68
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.336,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					43.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.199.20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.199,20		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	307.359,36			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	57.629,88			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	19.209,96			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00.200.000			12.610.370.03	
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			249.729,48		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	192.099,60	,		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	57.629,88			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00.000.000		12.360.640,55		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	82.602,82	12.000.010,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.209,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	1.325.487,26			ŀ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	426.845,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	96.049,80			-
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	1.751.564,16			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	66.850,66			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	595.508,71			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	38.419,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	14.400,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	57.629,88			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	19.209,96		31	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	5.762,98			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	38.419,92			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.01.999.000	222.835,54		7777	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	9.604,99			1
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	57.629,88	$ID \Rightarrow $		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.136.811,85			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.200.000	230.519,52			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	15.367,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	19.209,96			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.259,78			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	38.419,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	1 1			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.584,00 14.400,00			
	•	1.599.01.999.000				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.209,96			I





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

DRGÃO JNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTI01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	1.202.543,50			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	230.519,52			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.921,01			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	1.094.967,72		\\ \\	
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	509.063,95			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	38.419,92			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	1.584,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	14.400,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	384.199,20			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.01.999.000	422.619,12			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	38.419,92			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.576.01.999.000	1.584,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					461.039,04
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.065.454,90
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1				624.323,7
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.921,0
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.800,0
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	T 100 000 1				3.168,0
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i				76.839,84
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			220.914,5
4.00.00	INVESTIMENTOS	i /////	i i		3.482.461,06	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.482.461,06		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	1.258.636,58			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	230.519,52			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	503.300,96			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	19.209,96			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	38.419,92			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	1.584,00			İ
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	14.400,00	3		İ
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	729.978,48			İ
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	230.519,52	1000		İ
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	1.921,01			İ
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	121.022,76			İ
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	201.704,59			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	38.419,92			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	1.584,00			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	14.400,00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	57.629,88			
. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	19.209,96			l





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 38, Data: 30/11/2023

DRGÃO JNIDADE	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E 02 FUNDEB	LAZER				
NIDADE	02 101025					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					25.733.136,9
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			907.200,
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		1			10.724.150,
. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES		i i			31.774.315,
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		67.162.111,66	i
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		L. ×	67.162.111,66		l
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	633.600,00			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.999.000	197.419,61			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.01.999.000	43.200,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	20.602.068,40			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	6.576.874,92			I
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	7.453.218,00			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	12.584.000,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	10.197.419,56			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	115.200,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.550.349,88			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	557.088,84			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.232.512,36			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	871.200,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.999.000	197.419,56			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	197.419,56			i
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000	72.000,00			i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.920,97			i
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	79.200,00		\	i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		1.976.690,66	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.976.690,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	9.604,99			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.01.999.000	28.800,00		\	i .
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	76.839,86		\	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	19.209,96		\ \ \	i .
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	539.019,56			i .
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	187.200,00			i .
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.543.01.999.000	14.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.01.999.000	5.762,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	57.629,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	9.604,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	39.019,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	187.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	316.964,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	9.604,99			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	197.419,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	187.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.543.01.999.000	72.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	19.209,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			864.000,
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.692.099,



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E					
	LAZER				
02 FUNDEB					
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS DE CAPITAL	IIIU &				2.038.419,92
DESPESAS DE CAPITAL		i			4.106.478,24
INVESTIMENTOS		i i		17.503.578,22	i
APLICAÇÕES DIRETAS		i	17.503.578,22		i
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	5.653.679,68			i
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	2.355.819,56			i
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	288.000,00			ĺ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	5.038.419,94			ĺ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	2.038.419,92			ĺ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	1.197.419,56			ĺ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	288.000,00			ĺ
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	355.819,56			i
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.543.01.999.000	288.000,00			i
INVERSÕES FINANCEIRAS		i i		197.419,56	ĺ
APLICAÇÕES DIRETAS		i i	197.419,56		ĺ
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.01.999.000	197.419,56			1
					86.839.800,10
	Especificação DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS	Especificação F.RC.A. DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 1.543.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.543.01.999.000 1.542.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	Especificação F.RC.A. Elemento DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.01.999.000 2.355.819.56 288.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.541.01.999.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.542.01.999.000 355.819.56 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS	Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 1.542.01.999.000 2.355.819,56 1.543.01.999.000 2.355.819,56 1.543.01.999.000 2.355.819,56 1.543.01.999.000 2.355.819,56 1.543.01.999.000 2.355.819,56 1.543.01.999.000 2.355.819,56 1.542.01.999.000 2.355.819,56 1.542.01.999.000 2.355.819,56 1.542.01.999.000 2.355.819,56 1.542.01.999.000 2.355.819,56 1.542.01.999.000 2.355.819,56 1.542.01.999.000 2.355.819,56 1.543.01.999.000 2.355.819,56	Especificação F.RC.A. Elemento Modalidade Grupo DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.01.999.000 1.542.01.999.000 1.540.01.999.000 2.355.819,56 288.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.542.01.999.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 INVERSÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES DIRETAS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 197.419,56



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
OTTID/TD2	// / V 40 mm V t	7 8 86 88 L 7				<u> </u>
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.880,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		\	43.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			3.907.305,88
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		Λ	10.971.081,51
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			480.249,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			120.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			1.986.309,89
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			770.127,28
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			16.040.113,87
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i o i			288.149,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i // i		19.061.835,71	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i /// i	19.061.835,71		i 🛆 🚄
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	34.927,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	3.168,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	69.299,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	12.000,00			/ //
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.656.344,34			i /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	7.825.152,34			i /
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	69.299,99			/
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.402.327,08			i /
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	48.000,00			i /
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.02.999.000	883.658,16		/	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	768.398,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	2.106.658,63			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	576.298,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	48.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632.02.999.000	192.099,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	69.300,05			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	12.000,00			İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.037.337,84		5	İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	1.767.316,32	100		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.632.02.999.000	480.249,00	" WILL P. P.		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00	13.00	15.562.917,13	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		405	105.654,79		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.300.000	76.839,84			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.600.02.999.000	28.814,95			İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	15.457.262,34		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	19.047,60			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	203.625,58			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.604.02.999.000	1.920,98			1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.02.999.000	38.419,92			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	4.891.566,62			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.094.293,72			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	166.320,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.02.999.000	1.921,01			1



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	144.074,70			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.02.999.000	1.584,00		İ	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.02.999.000	1.315.882,27		İ	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.02.999.000	14.400,00		i	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	3.960,00		i	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.02.999.000	69.299,99		i	i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	17.463,60		i	i
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.02.999.000	9.604,99		i	i
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	1.746,36			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	350.856,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	1.509.155,23			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	104.847,31			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	1.921,01			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.02.999.000	1.584,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.02.999.000	509.063,90			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.02.999.000	14.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	3.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	1.818.088,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	1.127.334,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	83.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.02.999.000	1.921,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	144.074,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000	229.559,04			1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.02.999.000	14.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	3.960,00			i
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	10.315,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.602.02.999.000	69.299,99			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.02.999.000	345.779,28			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.632.02.999.000	192.099,60			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	288.149,40			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.02.999.000	9.604,99		A	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.02.999.000	96.049,80			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.632.02.999.000	9.604,99			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.602.02.999.000	69.299,99			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	19.209,96			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.02.999.000	47.064,41			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601.02.999.000	288.149,40			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.02.999.000	96.049,80			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.02.999.000	1.584,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.551.02.555.000	1.00 1,00			3.168,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1 1			616.639,7
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					732.785,2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					28.800,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					10.347.741.7
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					250.365,6



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

ORGÃO UNIDADE	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		n (2)	B P.		3.168,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		11.982.668,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	i i	11.982.668,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	52.390,80		i i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	8.892.434,93			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	1.584,00		i i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.02.999.000	316.964,35		i i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	1.584,00		i i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	288.149,40		i i	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.659.02.999.000	14.400,00		i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	53.974,80		i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	144.000,00		i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	1.184.620,99		i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	1.584,00		i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	415.820,94		i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	1.584,00		i i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	290.070,43		l i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.02.999.000	14.400,00		l i	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	270.685,80		l	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.632.02.999.000	19.209,96			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.632.02.999.000	19.209,96		i i	





Rua Dr. Barroso 249 - CNP.I:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 17

Orcamento Programa - Ex

- Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTI	ÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E	E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.008.522,93
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i				6.336,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.560,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.519,52	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.519,52		i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	230.519,52			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				871.099,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			871.099,41		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	28.814,95	* A }		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	288.149,40			1/1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	1.584,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000	14.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	3.960,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	9.604,99			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	268.939,44			i /
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	1.584,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000	14.400,00			i /
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000	3.960,00			i /
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	182.494,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	1.584,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000	14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000	35.640,00	1		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.04.999.000	1.584,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			,		19.209,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.168,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20	51.177,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		51.177,98		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000	1.584,00	11/1/2		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000	14.400,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.209,98			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000	1.584,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000	14.400,00			
TOTAL						1.152.796,91



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCI					
JNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FMAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.369.803,68
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			49.896,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.379.511,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		722.048,30	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	722.048,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	64.693,39			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	288.149,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	113.338,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	192.099,60			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	24.972,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	9.979,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	28.814,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.077.162,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.077.162,57		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.584,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	48.168.09			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	122.606,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	565.770,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.04.999.000	16.632,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	115.259,76			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	10.747,60			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.04.999.000	15.367,97		\	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	318.548,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	1.300.418,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.04.999.000	16.632,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	145.658,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	176.342,78		\	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.04.999.000	16.632,00		\	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.584,00		\ \ \	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	40.003,92			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	9.604,99			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	153.679,68			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.921,01			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.00.999.000	1.521,01			33.264,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					230.283.53
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					15.030,98
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				278.578,51	13.030,90
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.578.51	270.070,01	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	86.545,80	210.010,01		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	16.632,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.030,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	143.737,73			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	16.632,00			
1. 4. 90. 52	EQUIFAMENTOS E MATERIAL PERIMANENTE	1.665.04.999.000	10.032,00			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊ 03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA		MDCA	23.0		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					80.681,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.051,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		23.051,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	19.209,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.841,99	1		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	57.629,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	57.629,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	19.209,96	1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.209,96	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	19.209,96	1		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		9.604,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	9.604,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	9.604,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.604,99			
TOTAL						90.286,82





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 20

Página 21

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 38, Data: 30/11/2023

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUF	RA				
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					1.931.264,88
DESPESAS CORRENTES		i i			462.785,40
DESPESAS CORRENTES		i i			5.165.558,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		2.775.839,23	
APLICAÇÕES DIRETAS			2.775.839,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.775.839,23			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.783.769,35	
APLICAÇÕES DIRETAS		i i	4.783.769,35		i
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	21.130,97			i
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	182.494,63			
MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	633.928,68			
MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	366.735,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.762,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	345.779,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	67.234,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.805.736,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	1.150.354,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.05.999.000	96.049,80			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.05.999.000	79.747,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	28.814,95			
DESPESAS DE CAPITAL					2.554.924,70
DESPESAS DE CAPITAL					9.496.316,49
DESPESAS DE CAPITAL		i /// i			76.839,84
DESPESAS DE CAPITAL			· \		292.347,00
INVESTIMENTOS				12.420.428,03	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			76.839,84		11/11/11/11
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.05.999.000	76.839,84			1/1//
APLICAÇÕES DIRETAS			12.343.588,19		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.372.430,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	9.496.316,49			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	138.667,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	86.444,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.05.999.000	153.679,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	96.049,80			
	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OBRAS E INSTALAÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE COSUMO MATERIAL DE COSUMO MATERIAL DE COSUMO MATERIAL DE COSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DIRETAS OUTROS	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E I	DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIARIAS - COVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTE	RESSE SOCIAL - FMHIS	102			
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.814,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.814,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		28.814,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.604,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.604,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.604,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i			67.234,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		67.234,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	67.234,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	48.024,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.209,96	İ		
TOTAL			•			96.049,84





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22 Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FN	IMA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					28.814,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	28.814,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	28.814,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	9.604,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.604,99	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.604,99	1		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			67.234,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		67.234,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ologo Nelayaya	i sa Y	67.234,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.05.999.000	48.024,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753.05.999.000	19.209,96			
TOTAL	61	· i · X · · · · · ·		•		96.049,8



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso. 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Página 23

Lei: 38, Data: 30/11/2023

ORGÃO UNIDADE	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	25				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.082.359,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		96.049,80	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	96.049,80	\	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.049,80		\ \	i
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.986.309,91	i //
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.986.309,91		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.762,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	480.249,02			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	14.407,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	764.556,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	721.334,02			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.124,51
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				240.124,51	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			240.124,51		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	172.889,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	67.234,87			
TOTAL						2.322.484,2



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 24

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				/36	gil's
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			F405		1.969.020,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1	v 3/ 1/2	96.049,80	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.049,80		i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.049,80			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.872.971,17	i
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		i i	115.259,76		i
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	115.259,76			i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.757.711,41		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	19.209,96			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	124.864,77			i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	57.629,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.814,95			1
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	48.024,91			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	509.063,95			i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	970.102,99			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			1.920.996,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			211.309,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		2.132.305,56	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	2.132.305,56		i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	192.099,60			i
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.920.996,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	19.209,96			İ
TOTAL	<u>.</u>		•	•		4.101.326,53

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 02 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 50. 00 3. 3. 50. 41 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 48	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	192.099,60 288.149,40	192.099,60 288.149,40		480.249,00
TOTAL	A A	mul ,				480.249,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES						
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.604,99	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i		N / / i	235.129,91	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		96.049,80		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	96.049,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	96.049,80				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1			148.685,10		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1		148.685,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.762,98				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	67.234,87				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	19.209,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	19.209,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.05.999.000	9.604,99				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	27.662,34				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					9.604,99	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				9.604,99		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.604,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.604,99				
TOTAL						254.339,89	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Programa - Evercício de 2025

Anexo 02 Página 27

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE Categoria Especificação Modalidade Código F.R.-C.A. Grupo 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 201.704.61 3.1.00.00 96.049,80 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 96.049,8 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 96.049.80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.654,81 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.654.8 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.999.000 9.604.99 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 28.814,95 1.500.00.999.000 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 28 814 95 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 38.419,92 1.500.00.999.000 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 576.298,80 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 28.814,95 4.4.00.00 605.113,75 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 605.113,75 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 19.209,96 1.700.05.999.000 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 9.604,99 TOTAL 806.818.36





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Anexo 02 Página 28 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					446.400,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	72.000,00					
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	144.000,00					
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	36.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Y T.7 V	V		194.400,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	ana awalan		14.400,00				
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	14.400,00					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	28.800,00					
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	36.000,00					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	28.800,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	43.200,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	43.200,00					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					172.800,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				172.800,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.800,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	115.200,00					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	57.600,00					



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

ento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 29

Lei: 38, Data: 30/11/2023

ORGÃO UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.824.946,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.824.946,20	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.824.946,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	1.824.946,20			
TOTAL						1.824.946,20

TOTAL GERAL 218.728.753,52



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Exercício de 2025 Anexo 06 Orçamento Programa

Página 1

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01 P	PODER LEGISL	ATIVO				
01	CÂMARA MU	INICIPAL				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	_		333.690,00	5.291.256,00	5.624.946,00
01	031 Ação Le	egislativa		333.690,00	5.291.256,00	5.624.946,00
01	031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		333.690,00	5.291.256,00	5.624.946,00
01.03	31.0001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		242.790,00		242.790,00
01.03	31.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		90.900,00		90.900,00
01.03	31.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			5.260.926,00	5.260.926,00
01.03	31.0001.2002.0000	ENCARGOS COM AVEP/IBAM			23.400,00	23.400,00
01.03	31.0001.2003.0000	APOIO A ENTIDADES			6.930,00	6.930,00
		TOTAL	0,00	333.690,00	5.291.256,00	5.624.946,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

a - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 2 Lei: 38, Data: 30/11/2023 Orçamento Programa

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

02	PODER	EXECU	TIVO				
02	GAE	SINETE D	OO PREFEITO				
Código	•	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admir	nistração				2.713.426,07	2.713.426,07
04	122	Admini	stração Geral			2.588.561,32	2.588.561,32
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			2.588.561,32 1.774.034.02	2.588.561,32 1.774.034.02
		2004.0000 2005.0000				355.384,25	355.384,25
04.1	22.0002.	2007.0000	ENCARGOS COM A APPM E CNM			76.839,84	76.839,84
04.1	22.0002.	2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDIO	:A		186.361,56	186.361,56
04.1	22.0002.	2009.0000	ATIVIDADE A CARGO DA JSM			11.526,01	11.526,01
04.1	22.0002.	2010.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Jayand		184.415,64	184.415,64
04	131	Comun	icação Social	vinil,		124.864,75	124.864,75
04	131	0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			124.864,75	124.864,75
04.1	31.0003.	2006.0000	ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL	Manank		124.864,75	124.864,75
08	Assis	tência Soc	ial	2) Viringin (105.654,79	105.654,79
08	244	Assistê	ncia Comunitária			105.654,79	105.654,79
08	244	0017	JUVENTUDE CIDADÃ			105.654,79	105.654,79
08.2	44.0017.	2011.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTU	DE		105.654,79	105.654,79
			TOTAL	0,00	0,00	2.819.080,86	2.819.080,86



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

a - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 3 Lei: 38, Data: 30/11/2023 Orçamento Programa -

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc.ii,	3	2,	A	1.2

02 P 03		EXECU RETARI	TIVO A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	s	7	XX//	
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admin	istração			39.600,00	12.105.830,51	12.145.430,51
04	122	Admini	stração Geral		39.600,00	12.105.830,51	12.145.430,51
04	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		39.600,00	10.004.709,95	10.044.309,95
04.12	2.0002.2	012.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS			10.004.709,95	10.004.709,95
04.12	2.0002.2	657.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC		39.600,00		39.600,00
04	122	8000	URBANIZAR			1.217.462,40	1.217.462,40
04.12	2.0008.2	012.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS			1.217.462,40	1.217.462,40
04	122	0020	ENCARGOS ESPECIAIS			883.658,16	883.658,16
04.12	2.0020.2	013.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			883.658,16	883.658,16
15	Urbani	smo	_			19.209,98	19.209,98
15	451	Infra-E	strutura Urbana			19.209,98	19.209,98
15	451	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			19.209,98	19.209,98
15.45	1.0002.2	029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			19.209,98	19.209,98
28	Encarg	gos Espec	ciais			4.085.225,07	4.085.225,07
28	842	Refinar	nciamento da Dívida Externa			1.444.589,02	1.444.589,02
28	842	0020	ENCARGOS ESPECIAIS			1.444.589,02	1.444.589,02
28.84	2.0020.2	015.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA			1.444.589,02	1.444.589,02
28	845	Transfe	erências			1.248.647,40	1.248.647,40
28	845	0020	ENCARGOS ESPECIAIS		/ 1	1.248.647,40	1.248.647,40
28.84	5.0020.2	014.0000	ENCARGOS COM O PASEP		/ 18	1.248.647,40	1.248.647,40
28	846	Outros	Encargos Especiais			1.391.988,65	1.391.988,65
28	846	0020	ENCARGOS ESPECIAIS			1.391.988,65	1.391.988,65
28.84	6.0020.2	016.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	054		1.391.988,65	1.391.988,65
			TOTAL	0,00	39.600,00	16.210.265,56	16.249.865,56



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orçamento Programa -

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 4

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

02 P0 04	ODER EXECUTIVO OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				101.812,76	101.812,76
04	122 Administração Geral				101.812,76	101.812,76
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA				101.812,76	101.812,76
04.122	2.0002.2017.0000 MANUTENÇÃO DO O.G.M				101.812,76	101.812,76
		TOTAL	0,00	0,00	101.812,76	101.812,76





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

a - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 5 Lel: 38, Data: 30/11/2023 Orçamento Programa PROGRAMA DE TRABALHO

17.511.0018.10 20 Agricult 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20.544 20 544 20.544.0018.10 20.544.0018.00 20 605	Difusão Cultural 0013 CULTURA VIVA 012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS mento Saneamento Básico Rural 0018 ÁGUA É VIDA 003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 003.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS Itura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos Hídricos 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 005.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		172.889,64 172.889,64 172.889,64 172.889,64 172.889,65 172.889,65 12 2.998.500,12 2.998.500,12 2.230.101,72 768.398,40 2.978.482,46	1.956.550,93 1.027.732.89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	172.889,6 172.889,6 172.889,6 172.889,6 2.998.500,1 2.998.500,1 2.230.101,7 768.398,4 4.935.033,3 1.027.732,6 970.103,6 909.608,6 909.608,6 909.608,6 768,398,4
13 392 13.392.0013.10 17 Sanear 17 511 17 511 17.511.0018.10 20 122 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20.122.0003.20 20.544 20.544.0018.10 20.6544 20.544.0018.10 20.605	0013 CULTURA VIVA 012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS mento Saneamento Básico Rural 0018 ÁGUA É VIDA 003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS Itura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E CUIPAMENTOS RECURSOS HÍDICOS 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 003.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		172.889,64 172.889,64 2.998.500,12 2.998.500,12 2.998.500,12 2.230.101,72 768.398.40 2.978.482,46	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	172.889,6 172.889,6 172.889,6 2.998.500,1 2.998.500,1 2.290.101,7 768.398,4 4.935.033,3 1.027.732,6 970.103,0 57.629,6
13.392.0013.10 17 Sanear 17 511 17 511 17.511.0018.10 20 Agratus 20 122 20 122.0002.20 20.122.0002.20 20 544 20.544.0018.10 20 605	012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS mento Saneamento Básico Rural 0018 ÁGUA É VIDA 003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS ltura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSOS HÍDICOS 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 003.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		172.889.64 2.998.500,12 2.998.500,12 2.298.500,12 2.230.101,72 768.398,40 2.978.482,46	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	172.889,6 2.998.500,1 2.998.500,1 2.299.500,1 2.230.101,2 768.398,4 4.935.033,3 1.027.732,6 970.103,6 57.629,6
13.392.0013.10 17 Sanear 17 511 17 511 17.511.0018.10 20 Agratus 20 122 20 122.0002.20 20.122.0002.20 20 544 20.544.0018.10 20 605	012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS mento Saneamento Básico Rural 0018 ÁGUA É VIDA 003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS ltura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSOS HÍDICOS 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 003.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		172.889.64 2.998.500,12 2.998.500,12 2.298.500,12 2.230.101,72 768.398,40 2.978.482,46	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	172.889.1 2.998.500, 2.998.500, 2.998.500, 2.290.101, 768.398, 4.935.033, 1.027.732, 1.027.732, 970.103, 57.629, 999.608,
17 Sanear 17 511 17 511 17 511 1018.10 20 Agricult 20 122 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20.20 20.544 20.544.0018.10 20.544.0018.00 20 605	Saneamento Básico Rural		2.998.500,12 2.998.500,12 2.998.500,12 2.230.101,72 768.398.40 2.978.482,46	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	2.996.500, 2.996.500, 2.996.500, 2.293.101, 766.396, 4.935.033, 1.027.732, 1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608,
17 511 17.511.0018.10 17.511.0018.10 20 Agricult 20 122 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20 544 20 544.0018.10 20.544.018.20 20 605	0018 ÁGUA É VIDA 003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS Itura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECÍMENTO 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECUrsos HÍdricos 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 003.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		2.998.500,12 2.230.101,72 768.398.40 2.978.482,46	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	2.998.500, 2.230.101, 768.398, 4.935.033, 1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608,
17 511 17.511.0018.10 17.511.0018.10 20 Agricult 20 122 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20 544 20 544.0018.10 20.544.018.20 20 605	0018 ÁGUA É VIDA 003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS Itura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECÍMENTO 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECUrsos HÍdricos 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 003.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		2.998.500,12 2.230.101,72 768.398.40 2.978.482,46	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	2.998.600, 2.230.101, 768.398, 4.935.033, 1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608, 909.608,
17.511.0018.10 17.511.0018.11 20 Agricult 20 122 20 122.0002.20 20.122.0002.20 20 544 20 544 20 544 20.544.0018.10 20.644.0018.20 20 605	003.0000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS Itura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E CUIPAMENTOS RECURSOS HÍDRICOS 0018 AGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		2.230.101,72 768.398.40 2.978.482,46 768.398.40 768.398.40	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	2.230.101, 768.398, 4.935.033, 1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608, 909.608,
17.511.0018.10 20 Agricult 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20.544 20 544 20.544.0018.10 20.544.0018.00 20 605	008.0000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS Itura Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E QUIPAMENTOS Recursos Hídricos 0018 AGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		768.398,40 2.978.482,46 768.398,40 768.398,40	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	768.398, 4.935.033, 1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608, 909.608,
20 Agricult 20 122 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20 544 20 544 20.544.0018.10 20.644.0018.20 20 605	Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTUR/ EASASTECIMENTO 025.000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTO 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		2.978.482,46 768.398,40 768.398,40	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	4.935.033, 1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608, 909.608,
20 122 20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20 544 20 544 20.544.0018.10 20.544.0018.20 20 605	Administração Geral 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 025.000 MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos Hídricos 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		768.398,40 768.398,40	1.027.732,89 1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	1.027.732, 1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608, 909.608,
20 122 20.122.0002.20 20.122.0002.20 20.544 20.544.0018.10 20.544.0018.20 20 605	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 019.000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 025.000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E QUIPAMENTOS Recursos Hídricos 0018 AGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		768.398,40	1.027.732,89 970.103,01 57.629,88 141.209,64	1.027.732, 970.103, 57.629, 909.608, 909.608,
20.122.0002.20 20.122.0002.20 20.544 20.544 20.544.0018.10 20.544.0018.20 20.605	019,000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 025,000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos Hídricos 0018 0018 AGUA É VIDA 005,000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023,000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS	inta (Trai	768.398,40	970.103,01 57.629,88 141.209,64	970.103, 57.629, 909.608, 909.608,
20.122.0002.26 20 544 20 544 20.544.0018.16 20.544.0018.26 20 605	E ABASTEĆIMENTO 025.0000 MANUTENÇÃO DE VEICULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Recursos Hídricos 0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		768.398,40	57.629,88 141.209,64	57.629, 909.608, 909.608,
20 544 20 544 20.544.0018.10 20.544.0018.20 20 605 20 605	EQUIPAMENTOS Recursos Hídricos 0018 AGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		768.398,40	141.209,64	909.608,
20 544 20.544.0018.10 20.544.0018.20 20 605 20 605	0018 ÁGUA É VIDA 005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS	<u> </u>	768.398,40		909.608
20.544.0018.10 20.544.0018.20 20 605 20 605	005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS 023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS			141.209,64	
20.544.0018.20 20 605 20 605	023.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS		768.398,40		768.398
20 605 20 605					
20 605				141.209,64	141.209
	Abastecimento		1.826.867,25	144.074,73	1.970.941
	0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO		1.826.867,25	144.074,73	1.970.941
20.605.0012.10	004.0000 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL		1.632.846,60		1.632.846
20.605.0012.10	009.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS		59.550,93		59.550
20.605.0012.10	011.0000 REFORMA DO MERCADO DA CARNE		134.469,72		134.469
20.605.0012.20	022.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			144.074,73	144.074
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		96.049,80	297.754,39	393.804
20 608	0007 DESENVOLVIMENTO RURAL		96.049,80	297.754,39	393.804
20.608.0007.10			96.049,80		96.049
20.608.0007.20				105.654,79	105.654
20.608.0007.20				192.099,60	192.099
20 661	Promoção Industrial		287.167,01		287.167
20 661	0007 DESENVOLVIMENTO RURAL		287.167,01		287.167
20.661.0007.10	007.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES		287.167,01		287.167
20 692	Comercialização			345.779,28	345.779
20 692	0010 CIDADE TURISMO			345.779,28	345.779
	028.0000 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS			345.779,28	345.779



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Orçamento Programa -

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total 361 Ensino Funda 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.787.616,45 66.490.618,42 6.090.992,78 74.278.234,87 6.090.992,78 1.078.062,96 12:361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAS
12:361.0004.1019.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS
DO ENSINO FUNDAMENTAL 40.340,93 57.629,88 40.340,93 57.629,88 12.361.0004.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0004.2032.0000 MANUTENÇÃO DO PINAE 12.361.0004.2033.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT 12.361.0004.2034.0000 FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO 2.083.175.86 2.083.175.86 EDUCAÇÃO

12.361.0004.2035.0000 AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

12.361.0004.2036.0000 EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)

12.361.0004.2039.0000 ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%

12.361.0004.2040.0000 MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%

12.361.0004.2059.0000 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

12.361.0004.2659.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% 45.419.738,00 45.419.738,00 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ 20.863.659,64 12 385 0004 EDUCAÇÃO CIDADĂ

12.365.0004.1018.0000

12.365.0004.2029.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2041.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000

12.365.0004.2040.0000 12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.440.747.08 1.440.747.08 12 366 0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ 12.366.0004.2031.0000 MANUTENÇÃO DA EJA 12.366.0004.2042.0000 ENCARGOS COM EJA 1.440.747,08 1.440.747,08 537.878,92 537.878,92 27 631 0011 ESPORTE E LAZER 27.631.0011.2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE E LAZER 230.519.52 230.519,52 230.519,52

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Orçamento Programa -Exercício de 2025 Anexo 06 Página 7 Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER										
Código	Especificação		eração Especial	Projetos	Atividades	Total				
		TOTAL	0,00	8.048.856,98	95.267.973,41	103.316.830,39				



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 8 Orçamento Programa

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PC	ODER EXECUT					
	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE	<u> </u>		<u> </u>	
digo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	_		7.332.117,11	39.275.304,09	46.607.421,
10	122 Adminis	stração Geral			11.880,00	11.880
10	122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			11.880,00	11.880,
10.122	2.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS			11.880,00	11.880,
10	301 Atenção	Básica		6.621.572,68	17.493.016,98	24.114.589
10	301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		6.621.572,68	17.493.016,98	24.114.589
	.0005.1020.0000			291.317,40		291.317
10.301	.0005.1066.0000			4.116.960,00		4.116.960
	1.0005.1664.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		773.295,28		773.295
	.0005.1665.0000	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO		1.440.000,00		1.440.000
	.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS			3.554.430,68	3.554.430
10.301	.0005.2044.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.133.387,58	1.133.387
	.0005.2049.0000				220.914,55	220.914
10.301	.0005.2052.0000	MANUTENÇÃO DO CEO	V		2.889.414,21	2.889.414
10.301	.0005.2656.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			9.504,00	9.504
10.301	.0005.2660.0000	MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL		Α	3.071.599,70	3.071.599
10.301	.0005.2661.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE			1.986.309,89	1.986.309
10.301	.0005.2662.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	00.000		1.175.648,81	1.175.648
10.301	.0005.2663.0000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL			369.729,48	369.729
10.301	.0005.2664.0000	DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL			922.078,08	922.078
10.301	.0005.2665.0000	MANUTENÇÃO DE UBS			2.160.000,00	2.160.000
10	302 Assistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial		710.544,43	15.717.550,69	16.428.095
10	302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		710.544,43	15.717.550,69	16.428.095
10.302	2.0005.1025.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		278.544,43		278.544
10.302	2.0005.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		432.000,00		432.000
10.302	2.0005.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FMS			9.071.889,22	9.071.889
10.302	2.0005.2050.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			4.071.526,81	4.071.526
10.302	2.0005.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA			364.989,24	364.989
10.302	2.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DA UPA - SRN			1.383.117,12	1.383.117
10.302	2.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS			826.028,30	826.028
10	303 Suporte	Profilático e Terapêutico			4.030.249,58	4.030.249
10	303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			4.030.249,58	4.030.249
10.303	3.0005.2045.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			4.030.249,58	4.030.249
10	304 Vigilânc	ia Sanitária			48.024,91	48.024
10	304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15. 77. 14	48.024,91	48.024
10.304	.0006.2057.0000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A		48.024,91	48.024
10	305 Vigilâno	ia Epidemiológica			1.955.573,93	1.955.573
10	305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.955.573,93	1.955.573
10.305	5.0006.2058.0000				1.955.573,93	1.955.573
10	306 Alimenta	ação e Nutrição			19.008,00	19.008.



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 9 Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

	DER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	306 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS				19.008,00 19.008,00	19.008,00 19.008,00
		TOTAL	0,00	7.332.117,11	39.275.304,09	46.607.421,20





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

			A MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S				
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	tência Soci	al		49.896,00	5.203.742,24	5.253.638,
08	122	Adminis	stração Geral	erha Wolant.	49.896,00	1.831.263,73	1.881.159,
80	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			835.832,56	835.832,
08.12	22.0002.	2059.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS	ninta Manon	Υ-	835.832,56	835.832,
80	122	0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	is slighter 20 Viscourage	49.896,00	995.431,17	1.045.327,
08.12	2.0009.	1664.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		49.896,00		49.896,0
08.12	2.0009.	2059.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS			83.160,00	83.160,0
08.12	22.0009.	2061.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS			893.263,17	893.263,
08.12	2.0009.	2655.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	<u> </u>		19.008,00	19.008,0
08	241	Assistê	ncia à Pessoa Idosa			374.695,19	374.695,
80	241	0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			374.695,19	374.695,
08.24	1.0009.	2059.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS			374.695,19	374.695,
80	242	Assistê	ncia à Pessoa com Deficiência			317.732,68	317.732,0
08	242	0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			317.732,68	317.732,0
08.24	2.0009.	2068.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC			33.425,27	33.425,2
08.24	2.0009.	2070.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			284.307,41	284.307,
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			851.769,72	851.769,7
80	243	0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			513.674,39	513.674,
08.24	3.0009.	2060.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			316.964,35	316.964,
08.24	3.0009.	2066.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA	V		9.605,00	9.605,0
08.24	3.0009.	2079.0000	MANUTENÇÃO DO FMDCA			90.286,82	90.286,
08.24	3.0009.	2101.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL			96.818,22	96.818,
80	243	0021	APRENDENDO UMA PROFISSÃO			153.679,68	153.679,
08.24	3.0021.	2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	<u>4 631108</u>		153.679,68	153.679,6
80	243	0078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			184.415,65	184.415,0
08.24	3.0078.	2653.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			184.415,65	184.415,6
80	244	Assistê	ncia Comunitária			1.668.838,24	1.668.838,2
80	244	0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.668.838,24	1.668.838,
08.24	4.0009.	2062.0000	MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF			531.558,72	531.558,7
08.24	4.0009.	2063.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC			201.704,63	201.704,6
08.24	14.0009.	2064.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			503.350,85	503.350,8
08.24	4.0009.	2065.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS			432.224,04	432.224,0
80	305	Vigilând	cia Epidemiológica	<u></u>		159.442,68	159.442,
80	305	0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			159.442,68	159.442,6
08.30	5.0009.	2071.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			159.442,68	159.442,6
16	Habita	ação	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			67.234,87	67.234,8



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Exercício de 2025 Anexo 06 Página 11 Orçamento Programa

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Código		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total				
16	482 Habitação Urbana			67.234,87	67.234,87				
16	482 0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS			67.234,87	67.234,87				
16.48	32.0014.2074.0000 APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO			67.234,87	67.234,87				
	TOTAL	0,00	49.896,00	5.270.977,11	5.320.873,11				

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

a - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 12 Lei: 38, Data: 30/11/2023 Orçamento Programa

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 09		R EXECU	TIVO A MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Códi	go	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urba	nismo			3.585.027,60	5.004.019,97	8.589.047,57
15	122	Admini	stração Geral			1.603.857,03	1.603.857,03
15	122	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.603.857,03	1.603.857,03
15	.122.0002	.2080.0000				1.198.701,51	1.198.701,51
15	.122.0002	.2081.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	nYan¥		405.155,52	405.155,52
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		3.392.928,00		3.392.928,00
15	451	8000	URBANIZAR		3.392.928,00		3.392.928,00
15	.451.0008	.1027.0000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	r/anent	2.624.529,60		2.624.529,60
15	.451.0008	.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA LUZIA	U	288.149,40	M N	288.149,40
15	.451.0008	.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS		96.049,80		96.049,80
15	.451.0008	.1031.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		384.199,20		384.199,20
15	452	Serviço	os Urbanos			3.400.162,94	3.400.162,94
15	452	0015	SANEAR É SAÚDE			3.400.162,94	3.400.162,94
15	.452.0015	.2083.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA			3.400.162,94	3.400.162,94
15	482	Habitaç	gão Urbana		192.099,60		192.099,60
15	482	0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS		192.099,60		192.099,60
15	.482.0014	.1036.0000	PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		192.099,60		192.099,60
16	Habi	ação			1.920.996,00	96.049,84	2.017.045,84
16	482	Habitag	ção Urbana		1.920.996,00	96.049,84	2.017.045,84
16	482	0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS		1.920.996,00	96.049,84	2.017.045,84
		.1036.0000	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		1.920.996,00		1.920.996,00
16	.482.0014	.2089.0000	AÇÕES A CARGO DO FMHIS			96.049,84	96.049,84
17	Sane	amento			4.278.442,29		4.278.442,29
17	512	Sanear	mento Básico Urbano		4.278.442,29		4.278.442,29
17	512	0015	SANEAR É SAÚDE		4.278.442,29		4.278.442,29
17	.512.0015	.1034.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		2.271.001,46		2.271.001,46
17	.512.0015	.1035.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	mate	2.007.440,83		2.007.440,83
18	Gest	ão Ambient	tal	1000// 50	<u> 4 </u>	96.049,84	96.049,84
18	541	Preserv	vação e Conservação Ambiental			96.049,84	96.049,84
18		0016	CIDADE SAUDÁVEL			96.049,84	96.049,84
18	.541.0016	.2090.0000	AÇÕES A CARGO DO FMMA			96.049,84	96.049,84
25	Ener	gla	_		218.414,38	2.005.197,50	2.223.611,88
25	452	Serviço	os Urbanos		218.414,38	2.005.197,50	2.223.611,88



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

a - Exercício de 2025 Anexo 06 Página 13 **Lei: 38, Data: 30/11/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 09	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		- Cilin		
Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
25	452 0008 URBANIZAR		218.414,38	2.005.197,50	2.223.611,88
25.45	52.0008.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRI	CA	218.414,38		218.414,38
25.45	52.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.005.197,50	2.005.197,50
26	Transporte	IUS I	576.298,80	826.028,32	1.402.327,12
26	122 Administração Geral			595.508,78	595.508,78
26	122 0019 TRÂNSITO LIVRE			595.508,78	595.508,78
26.12	22.0019.2086.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TR E JARI	ÂNSITO		595.508,78	595.508,78
26	782 Transporte Rodoviário		576.298,80	230.519,54	806.818,34
26	782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL			144.074,71	144.074,71
26.78	82.0007.2088.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			144.074,71	144.074,71
26	782 0008 URBANIZAR		576.298,80	86.444,83	662.743,63
26.78	82.0008.1037.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO		576.298,80		576.298,80
26.78	82.0008.2087.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			86.444,83	86.444,83
27	Desporto e Lazer		1.565.611,75		1.565.611,75
27	812 Desporto Comunitário		1.565.611,75		1.565.611,75
27	812 0011 ESPORTE E LAZER		1.565.611,75		1.565.611,75
27.81	12.0011.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL		96.049,80		96.049,80
27.81	12.0011.1039.0000 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		1.469.561,95	· ·	1.469.561,95
	TOTAL	0,00	12.144.790,82	8.027.345,47	20.172.136,29





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 P 10		EXECU	TIVO A MUNICIPAL DE TURISMO				
Código			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comé	rcio e Sen	riços			2.322.484,22	2.322.484,22
23	695	Turismo				2.322.484,22	2.322.484,22
23	695	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			203.625,60	203.625,60
23.69	5.0002.	2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			203.625,60	203.625,60
23	695	0010	CIDADE TURISMO	V F.7 V V		2.118.858,62	2.118.858,62
23.69	5.0010.	2092.0000	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	zrua Wolani,		130.627,75	130.627,75
23.69	5.0010.	2105.0000	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO			941.288,04	941.288,04
23.69	5.0010.	2106.0000	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA	rigja yizanen		1.046.942,83	1.046.942,83
			TOTAL	0,00	0,00	2.322.484,22	2.322.484,22



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 15

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II & 20 Art 20)

02 F 11								
Código	Especifi	cação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total		
13	Cultura			2.401.245,00	2.180.330,53	4.581.575,53		
13	122 Administra	ção Geral			288.149,42	288.149,42		
13	122 0002 GE	ESTÃO ADMINISTRATIVA	V		288.149,42	288.149,42		
13.12	22.0002.2093.0000 M	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			288.149,42	288.149,42		
13	392 Difusão Cu	ltural		2.401.245,00	1.892.181,11	4.293.426,11		
13	392 0013 CL	JLTURA VIVA	<u> </u>	2.401.245,00	1.892.181,11	4.293.426,11		
13.39		EQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE ULTURA		2.343.615,12		2.343.615,12		
13.39		ÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE ULTURA	_	57.629,88		57.629,88		
13.39	92.0013.2094.0000 PI	ROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E LOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO			57.629,88	57.629,88		
13.39		ROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E LOCLÓRICOS - CICLO JUNINO			144.074,71	144.074,71		
13.39	92.0013.2098.0000 PI	ROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E LOCLÓRICOS - CICLO NATALINO			144.074,71	144.074,71		
13.39		ÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ULTURA LOCAL			662.743,63	662.743,63		
13.39		RESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO UNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL)	<u> </u>		403.409,18	403.409,18		
13.39	92.0013.2103.0000 A	POIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	3		480.249,00	480.249,00		
		TOTAL	0,00	2.401.245,00	2.180.330,53	4.581.575,53		



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 16

Página 16 Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	POD	ER EX	ECU	ΓΙVΟ	(3)			
12	s	BECRE	TARI	A MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHE	RES			
Códi	go		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
14	Dir	reitos da	a Cida	dania			254.339,89	254.339,89
14	12	22 A	dmini	stração Geral			177.500,05	177.500,05
14	12:	22 00	002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			177.500,05	177.500,05
14	.122.00	02.2096	6.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS MULHERES	PARA		177.500,05	177.500,05
14	42	22 0	ireitos	Individuais, Coletivos e Difusos			76.839,84	76.839,84
14	42	22 00	009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			76.839,84	76.839,84
14	.422.00	09.2097	7.0000	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MUL	HER		76.839,84	76.839,84
				TOTAL	0,00	0,00	254.339,89	254.339,89

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06 Página 17

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo		576.298,80	76.839,84	653.138,64
15	451 Infra-Estrutura Urbana		576.298,80		576.298,80
15	451 0016 CIDADE SAUDÁVEL		576.298,80		576.298,80
15.45	51.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	Walant	576.298,80		576.298,80
15	452 Serviços Urbanos			76.839,84	76.839,84
15	452 0016 CIDADE SAUDÁVEL			76.839,84	76.839,84
15.45	52.0016.2082.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	\17#HZH =		76.839,84	76.839,84
18	Gestão Ambiental			153.679,72	153.679,72
18	122 Administração Geral			153.679,72	153.679,72
18	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			153.679,72	153.679,72
18.12	22.0002.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE			153.679,72	153.679,72
	TOTAL	0,00	576.298,80	230.519,56	806.818,36



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 06

Página 18

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 F 14	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,	LAZER E JUVE	NTUDE	All		
Código	Especificação	202	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer				619.200,00	619.200,00
27	122 Administração Geral				619.200,00	619.200,00
27	122 0011 ESPORTE E LAZER				619.200,00	619.200,00
27.12	22.0011.2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE E LAZER				619.200,00	619.200,00
		TOTAL	0,00	0,00	619.200,00	619.200,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 202

Anexo 06 Página 19

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

90 R 99	eserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		1.824.946,20		1.824.946,20
99	999 Reserva de Contingência		1.824.946,20		1.824.946,20
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.824.946,20		1.824.946,20
99.99	9.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		1.824.946,20		1.824.946,20
	TOTAL	0,00	1.824.946,20	0,00	1.824.946,20
	TOTAL GERAL	0,00	38.901.313,13	179.827.440,39	218.728.753,52

LOA 2025



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 1

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legis	slativa	0,00	333.690,00	5.291.256,00	5.624.946,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	333.690,00	5.291.256,00	5.624.946,00
01 031	0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	333.690,00	5.291.256,00	5.624.946,00
01.031.0001	1.1001.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	242.790,00	0,00	242.790,00
01.031.0001	1.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
01.031.0001	1.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.260.926,00	5.260.926,00
01.031.0001		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
01.031.0001	1.2003.0000 APOIO A ENTIDADES	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
04 Adm	inistração	0,00	39.600,00	14.921.069,34	14.960.669,34
04 122	Administração Geral	0,00	39.600,00	14.796.204,59	14.835.804,59
04 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	39.600,00	12.695.084,03	12.734.684,03
04.122.0002		0,00	0,00	1.774.034,02	1.774.034,02
04.122.0002			0,00	355.384,25	355.384,25
04.122.0002		0,00	0,00	76.839,84	76.839,84
04.122.0002	2.2008.0000 ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	0,00	0,00	186.361,56	186.361,56
04.122.0002	2.2009.0000 ATIVIDADE A CARGO DA JSM	0,00	0,00	11.526,01	11.526,01
04.122.0002	2.2010.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	IO 0,00	0,00	184.415,64	184.415,64
04.122.0002	2.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	10.004.709,95	10.004.709,95
04.122.0002		0,00	0,00	101.812,76	101.812,76
04.122.0002	2.2657.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
04 122	0008 URBANIZAR	0,00	0,00	1.217.462,40	1.217.462,40
04.122.0008	3.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	1.217.462,40	1.217.462,40
04 122	0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	883.658,16	883.658,16
04.122.0020	0.2013.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	883.658,16	883.658,16
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	124.864,75	124.864,75
04 131	0003 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	124.864,75	
04.131.0003			0,00	124.864,75	124.864,75 124.864,75
08 Assis	stência Social	0,00	49.896,00	5.309.397,03	5.359.293,03
08 122	Administração Geral	0,00	49.896.00	1,831,263,73	1.881.159,73
08 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	835.832,56	835.832,56
	2.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE		0,00	835.832,56	835.832,56
00.122.0002	SOCIAL - SENTAS	_NOIA 0,00	0,00	000.002,00	000.002,00
08 122	0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	49.896,00	995.431,17	1.045.327,17
08.122.0009	0.1664.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
08.122.0009	0.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE SOCIAL - SENTAS	ENCIA 0,00	0,00	83.160,00	83.160,00
08.122.0009	A	0,00	0,00	893.263,17	893.263,17
08.122.0009	No destructive actual territories and process and a second of the process and		0,00	19.008,00	19.008,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	374.695,19	374.695,19
		-	10.00	venturality and the second	
08 241 0000	0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00 =NCIA 0.00	0,00	374.695,19	374.695,19
08.241.0009	0.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTE SOCIAL - SENTAS	ENCIA 0,00	0,00	374.695,19	374.695,19

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 2

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	49.896,00	5.309.397,03	5.359.293,03
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	374.695,19	374.695,19
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	317.732,68	317.732,68
08	242 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	317.732,68	317.732,68
	12.0009.2068.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC		0,00	33.425,27	33.425,27
08.24	12.0009.2070.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	284.307,41	284.307,41
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	851.769,72	851.769,72
08	243 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	513.674,39	513.674,39
-	13.0009.2060.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	316.964,35	316.964,35
	13.0009.2066.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	9.605,00	9.605,00
	13.0009.2079.0000 MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	0,00	90.286,82	90.286,82
				N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	
08.24	I3.0009.2101.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABAL INFANTIL	LHO 0,00	0,00	96.818,22	96.818,22
08	243 0021 APRENDENDO UMA PROFISSÃO	0,00	0.00	153.679,68	153.679,68
	3.0021.2067.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	153.679,68	153.679,68
00	040 0070 PROODAMA CRIANICA EELIZ	0.00	0.00	404 44F CF	404 445 05
08	243 0078 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	184.415,65	184.415,65
08.24	I3.0078.2653.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	184.415,65	184.415,65
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.774.493,03	1.774.493,03
08	244 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.668.838,24	1.668.838,24
08.24	14.0009.2062.0000 MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF	0,00	0,00	531.558,72	531.558,72
	14.0009.2063.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC	0,00	0,00	201.704,63	201.704,63
	14.0009.2064.0000 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	503.350,85	503.350,85
08.24	14.0009.2065.0000 ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/I SUAS	IGD 0,00	0,00	432.224,04	432.224,04
08	244 0017 JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	0,00	105.654,79	105.654,79
	14.0017.2011.0000 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE	0,00	0,00	105.654,79	105.654,79
00	305 Vigilância Epidemiológica	0.00	0.00	450 440 60	450 440 00
08		0,00	0,00	159.442,68	159.442,68
08	305 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	159.442,68	159.442,68
08.30	05.0009.2071.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	159.442,68	159.442,68
10	Saúde	0,00	7.332.117,11	39.275.304,09	46.607.421,20
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00
10	122 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00
	22.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00
10	301 Atenção Básica	0,00	6.621.572,68	17.493.016,98	24.114.589,66



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 3

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Códig	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	7.332.117,11	39.275.304,09	46.607.421,20
10	301 Atenção Básica	0,00	6.621.572,68	17.493.016,98	24.114.589,66
10	301 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	6.621.572,68	17.493.016,98	24.114.589,66
	1.0005.1020.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSER' UBS		291.317,40	0,00	291.317,40
10 30	1.0005.1066.0000 CONTRUÇÃO DE UBS	0,00	4.116.960,00	0,00	4.116.960,00
	1.0005.1664.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	773.295,28	0,00	773.295,28
	1.0005.1665.0000 CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
	1.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00	3.554.430,68	3.554.430,68
	1.0005.2044.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.133.387,58	1.133.387,58
	1.0005.2049.0000 ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DEN		0,00	220.914,55	220.914,55
	1.0005.2052.0000 MANUTENÇÃO DO CEO	0,00	0,00	2.889.414,21	2.889.414,21
	1.0005.2656.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDI		0,00	9.504,00	9.504,00
	1.0005.2660.0000 MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL	0,00	0,00	3.071.599,70	3.071.599,70
	1.0005.2661.0000 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE	0,00	0,00	1.986.309,89	1.986.309,89
	1.0005.2662.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	1.175.648,81	1.175.648,81
	1.0005.2663.0000 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	0,00	0,00	369.729,48	369.729,48
	1.0005.2664.0000 DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL	0,00	0,00	922.078,08	922.078,08
	1.0005.2665.0000 MANUTENÇÃO DE UBS	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
0	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	710.544,43	15.717.550,69	16.428.095,12
10	302 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	710.544,43	15.717.550,69	16.428.095,12
	2.0005.1025.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	278.544,43	0,00	278.544,43
	2.0005.1026.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
	2.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00	9.071.889,22	9.071.889,22
	2.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	4.071.526,81	4.071.526,81
	2.0005.2054.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	0,00	364.989,24	364.989,24
	2.0005.2055.0000 MANUTENÇÃO DA UPA - SRN	0,00	0,00	1.383.117,12	1.383.117,12
	2.0005.2056.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	826.028,30	826.028,30
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	4.030.249,58	4.030.249,58
10	303 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	4 020 240 E0	4.030.249,58
	3.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁ		0,00	4.030.249,58 4.030.249,58	4.030.249,58
	OO4 Visilância Conitário	0.00	0.00	40.004.04	40.004.04
0	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	48.024,91	48.024,91
0	304 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	48.024,91	48.024,91
0.304	4.0006.2057.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	48.024,91	48.024,91
0	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.955.573,93	1.955.573,93
10	305 0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.955.573,93	1.955.573,93
	5.0006.2058.0000 ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI	and the course	0,00	1.955.573,93	1.955.573,93
0	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	19.008.00	19.008.00
10 10.306	306 0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA 3.0005.2043.0000 MANUTENÇÃO DO FMS	0,00	0,00 0,00	19.008,00 19.008,00	19.008,00 19.008,00
2	Educação	0,00	8.048.856,98	95.037.453,89	103.086.310,87
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.816.416,45	72.733.047,17	80.549.463,62

STILLAL DOS MILIZICIPA O Seriala Banera"



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 4

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Código	Esp	pecificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	Morha Wali	0,00	8.048.856,98	95.037.453,89	103.086.310,87
12	361 Ensino I	Fundamental	0,00	7.816.416,45	72.733.047,17	80.549.463,62
12	361 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.800,00	6.242.428,75	6.271.228,75
	.0002.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
12.361.	.0002.2029.0000	ENSINO FUNDAMENTAL ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	6.242.428,75	6.242.428,75
12	361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0.00	7.787.616,45	66.490.618,42	74.278.234,87
12.361.	.0004.1014.0000		0,00	6.090.992,78	0,00	6.090.992,78
12 261	.0004.1015.0000		0,00	1.078.062,96	0,00	1.078.062,96
	.0004.1016.0000			520.589,90	0,00	520.589,90
		P/ESCOLAS				
12.361.	.0004.1017.0000		0,00	40.340,93	0,00	40.340,93
12.361.	.0004.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.629,88	0,00	57.629,88
12.361	.0004.2029.0000		0.00	0,00	2.083.175,86	2.083.175.86
	.0004.2032.0000	Note that the second state of the contract and all the second second second second second second second second	0,00	0,00	1.751.564,16	1.751.564,16
	.0004.2033.0000		0,00	0,00	1.181.028,34	1.181.028,34
	.0004.2034.0000		0,00	0,00	333.205,51	333.205,51
12 261	.0004.2035.0000		0,00	0,00	960.497,95	960.497,95
	.0004.2035.0000	EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E	0,00	0,00	115.259,78	115.259,78
		OUTROS)				
170 110 110 110 110	.0004.2039.0000	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	45.419.738,00	45.419.738,00
	.0004.2040.0000		0,00	0,00	12.930.389,90	12.930.389,90
	.0004.2102.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.571.758,92	1.571.758,92
12.361.	.0004.2659.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI 30%	CA - 0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
12	365 Educaçã	ão Infantil	0,00	232.440,53	20.863.659,64	21.096.100,17
			3-	80 70 80 80 80	0 000 0000	
	365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	232.440,53	20.863.659,64	21.096.100,17
	.0004.1018.0000	EDUCACIONAL INFANTIL	0,00	232.440,53	0,00	232.440,53
	.0004.2029.0000	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	19.209,98	19.209,98
	.0004.2030.0000		0,00	0,00	15.063.161,99	15.063.161,99
	.0004.2040.0000		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
	.0004.2041.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.334.887,67	5.334.887,67
12.365.	.0004.2659.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI 30%	CA - 0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
12	366 Educaçã	ão de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.440.747,08	1.440.747,08
12	366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	0,00	1.440.747,08	1.440.747,08
12.366.	.0004.2031.0000		0,00	0,00	902.868,16	902.868,16
12.366.	.0004.2042.0000	ENCARGOS COM EJA	0,00	0,00	537.878,92	537.878,92
10	0.46					4=
13	Cultura		0,00	2.574.134,64	2.180.330,53	4.754.465,17
		tração Geral	0,00	0,00	288.149,42	288.149,42
		GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	288.149,42	288.149,42
13.122.	.0002.2093.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	288.149,42	288.149,42
13	392 Difusão	Cultural	0,00	2.574.134,64	1.892.181,11	4.466.315,75
			-			



PREF

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 5

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	2.574.134,64	2.180.330,53	4.754.465,17
13	392 Difusão Cultural	0,00	2.574.134,64	1.892.181,11	4.466.315,75
13	392 0013 CULTURA VIVA	0,00	2.574.134,64	1.892.181,11	4.466.315,75
13.39	92.0013.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE PRADOS	0,00	172.889,64	0,00	172.889,64
	92.0013.1045.0000 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTU		2.343.615,12	0,00	2.343.615,12
	92.0013.1046.0000 AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA	0,00	57.629,88	0,00	57.629,88
13.39	92.0013.2094.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS CICLO CARNAVALESCO	- 0,00	0,00	57.629,88	57.629,88
13.39	92.0013.2095.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS CICLO JÚNINO	- 0,00	0,00	144.074,71	144.074,71
13.39	92.0013.2098.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS CICLO NATALINO	- 0,00	0,00	144.074,71	144.074,71
13.39	92.0013.2099.0000 AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULT	TURA 0,00	0,00	662.743,63	662.743,63
13.39	LOCAL 92.0013.2100.0000 PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	403.409,18	403.409,18
13.39	(MATERIAL E IMATERIAL) 92.0013.2103.0000 APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	480.249,00	480.249,00
44	Disting de Cidadania	2.00	0.00	054 000 00	054 000 00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	254.339,89	254.339,89
14	122 Administração Geral	0,00	0,00	177.500,05	177.500,05
14	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	177.500,05	177.500,05
14.12	22.0002.2096.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	177.500,05	177.500,05
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	76.839,84	76.839,84
14	422 0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	76.839,84	76.839,84
14.42	22.0009.2097.0000 ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER	0,00	0,00	76.839,84	76.839,84
15	Urbanismo	0,00	4.161.326,40	5.100.069,79	9.261.396,19
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.603.857,03	1.603.857,03
15	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.603.857,03	1.603.857,03
	22.0002.2080.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.198.701,51	1.198.701,51
	22.0002.2081.0000 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRA PORTE		0,00	405.155,52	405.155,52
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.969.226,80	19.209,98	3.988.436,78
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	19.209.98	19.209,98
	51.0002.2029.0000 ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	19.209,98	19.209,98
15	451 0008 URBANIZAR	0,00	3.392.928,00	0,00	3.392.928,00
	51.0008.1027.0000 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS		2.624.529,60	0,00	2.624.529,60
	PÚBLICAS				
	51.0008.1028.0000 CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAIRRO SANTA I		288.149,40	0,00	288.149,40
	51.0008.1029.0000 CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS 51.0008.1031.0000 IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00 0,00	96.049,80 384.199,20	0,00 0,00	96.049,80 384.199,20
15	451 0016 CIDADE SAUDÁVEL	0,00	576.298,80	0,00	576.298,80
	51.0016.1030.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	576.298,80	0,00	576.298,80
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.477.002,78	3.477.002,78

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 6

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urbanismo	Verha Wo	0,00	4.161.326,40	5.100.069,79	9.261.396,19
15 452 Serv	iços Urbanos	0,00	0,00	3.477.002,78	3.477.002,78
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	0,00	3.400.162,94	3.400.162,94
15.452.0015.2083.00	000 ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.400.162,94	3.400.162,94
15 452 0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	0,00	76.839,84	76.839,84
15.452.0016.2082.00		0,00	0,00	76.839,84	76.839,84
15 482 Habi	tação Urbana	0,00	192.099,60	0,00	192.099,60
15 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	0,00	192.099,60	0,00	192.099,60
15.482.0014.1036.00	a section from the first of the first transfer of the first transf	0,00	192.099,60	0,00	192.099,60
16 Habitação		0,00	1.920.996,00	163.284,71	2.084.280,71
16 482 Habi	tação Urbana	0,00	1.920.996,00	163.284,71	2.084.280,71
16 482 0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	0,00	1.920.996,00	163.284,71	2.084.280,71
16.482.0014.1036.00	000 PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E	0,00	1.920.996,00	0,00	1.920.996,00
46 400 0044 0074 00	IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS 000 APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO	0.00	0.00	67 004 07	67.234,87
16.482.0014.2074.00 16.482.0014.2089.00	STATES OF THE TOTAL CO. STATES AND ADDRESS OF THE TOTAL STATES OF THE ST	0,00 0,00	0,00 0,00	67.234,87 96.049,84	96.049,84
			- Color	5515.15,51	
17 Saneamento		0,00	7.276.942,41	0,00	7.276.942,41
	eamento Básico Rural	0,00	2.998.500,12	0,00	2.998.500,12
17 511 0018		0,00	2.998.500,12	0,00	2.998.500,12
17.511.0018.1003.00 17.511.0018.1008.00	000 CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS 000 ABERTURA DE POÇOS TUBULARES ARTESIANOS	0,00 0,00	2.230.101,72 768.398,40	0,00 0,00	2.230.101,72 768.398,40
		.,,,,			/
17 512 Sane	eamento Básico Urbano	0,00	4.278.442,29	0,00	4.278.442,29
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	4.278.442,29	0,00	4.278.442,29
17.512.0015.1034.00	000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	2.271.001,46	0,00	2.271.001,46
17.512.0015.1035.00	000 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	2.007.440,83	0,00	2.007.440,83
18 Gestão Ambie	ental	0,00	0,00	249.729,56	249.729,56
18 122 Adm	inistração Geral	0,00	0,00	153.679,72	153.679,72
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	153.679,72	153.679,72
18.122.0002.2024.00	000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENT	E 0,00	0,00	153.679,72	153.679,72
18 541 Pres	ervação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	96.049,84	96.049,84
18 541 0016		0,00	0,00	96.049,84	96.049,84
	000 AÇÕES A CARGO DO FMMA	0,00	0,00	96.049,84	96.049,84
20 Agricultura		0,00	2.978.482,46	1.956.550,93	4.935.033,39
20 122 Adm	inistração Geral	0,00	0,00	1.027.732,89	1.027.732,89
	• 2 2000	- 0,00	3,00		



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 7

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20 Agricul	ltura	0,00	2.978.482,46	1.956.550,93	4.935.033,39
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.027.732,89	1.027.732,89
20 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.027.732,89	1.027.732,89
20.122.0002.2			0,00	970.103,01	970.103,01
20.122.0002.2	ABASTECIMENTO 2025.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMEN	ITOS 0,00	0,00	57.629,88	57.629,88
20 544	Recursos Hídricos	0,00	768.398,40	141.209,64	909.608,04
20 544	0018 ÁGUA É VIDA	0,00	768.398,40	141.209,64	909.608,04
20.544.0018.1	1005.0000 CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS	0,00	768.398,40	0,00	768.398,40
20.544.0018.2	The state of the s	0,00	0,00	141.209,64	141.209,64
20 605	Abastecimento	0,00	1.826.867,25	144.074,73	1.970.941,98
20 605	0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO	0,00	1.826.867,25	144.074,73	1.970.941,98
20.605.0012.1		0,00	1.632.846,60	0,00	1.632.846,60
20.605.0012.1	1009.0000 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	59.550,93	0,00	59.550,93
20.605.0012.1	011.0000 REFORMA DO MERCADO DA CARNE	0,00	134.469,72	0,00	134.469,72
20.605.0012.2	2022.0000 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	OS 0,00	0,00	144.074,73	144.074,73
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	96.049,80	297.754,39	393.804,19
20 608	0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	96.049,80	297.754,39	393.804,19
20.608.0007.1	1022.0000 AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVII		96.049,80	0,00	96.049,80
20.608.0007.2	2021.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DES RURAL SUSTENTÁVEL	SENV. 0,00	0,00	105.654,79	105.654,79
20.608.0007.2		0,00	0,00	192.099,60	192.099,60
20 661	Promoção Industrial	0,00	287.167,01	0,00	287.167,01
20 661	0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	287.167,01	0,00	287.167,01
20.661.0007.1	007.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES	0,00	287.167,01	0,00	287.167,01
20 692	Comercialização	0,00	0,00	345.779,28	345.779,28
20 692	0010 CIDADE TURISMO	0,00	0,00	345.779,28	345.779,28
20.692.0010.2		0,00	0,00	345.779,28	345.779,28
0 (- Cumos				
23 Comér	cio e Serviços	0,00	0,00	2.322.484,22	2.322.484,22
23 695	Turismo	0,00	0,00	2.322.484,22	2.322.484,22
23 695	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	203.625,60	203.625,60
23.695.0002.2	2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISI	0,00	0,00	203.625,60	203.625,60
23 695	0010 CIDADE TURISMO	0,00	0,00	2.118.858,62	2.118.858,62
23.695.0010.2			0,00	130.627,75	130.627,75
23.695.0010.2		L - EIXO 0,00	0,00	941.288,04	941.288,04
23.695.0010.2	CONTRACT REPORTED TO AT SOCIETY STATES OF A STATE OF THE STATES OF THE S	0,00	0,00	1.046.942,83	1.046.942,83



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07 Página 8

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	218.414,38	2.005.197,50	2.223.611,88
25	452 Serviços Urbanos	0,00	218.414,38	2.005.197,50	2.223.611,88
25	452 0008 URBANIZAR	0,00	218.414,38	2.005.197,50	2.223.611,88
	52.0008.1033.0000 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	218.414,38	0,00	218.414,38
25.45	52.0008.2084.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.005.197,50	2.005.197,50
26	Transporte	0,00	576.298,80	826.028,32	1.402.327,12
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	595.508,78	595.508,78
	122 0019 TRÂNSITO LIVRE	0,00	0,00	595.508,78	595.508,78
26 12	22.0019.2086.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		0,00	595.508,78	595.508,78
20.12	2.0019.2000.0000 MANOTENÇÃO DA DIVIGÃO MONICIPAL DE TRANSTIO E	JAN 0,00	0,00	393.308,78	393.306,76
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	576.298,80	230.519,54	806.818,34
26	782 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	144.074,71	144.074,71
	2.0007.2088.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	144.074,71	144.074,71
26	782 0008 URBANIZAR	0,00	576.298,80	86.444,83	662.743,63
	22.0008.1037.0000 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 22.0008.2087.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00 0,00	576.298,80 0,00	0,00 86.444,83	576.298,80 86.444,83
20.70	2.0000.2007.0000 WANG FERGAG DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	0,00	00.444,03	00.444,03
27	Desporto e Lazer	0,00	1.565.611,75	849.719,52	2.415.331,27
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	619.200,00	619.200,00
27	122 0011 ESPORTE E LAZER	0,00	0.00	619.200,00	619.200,00
27.12	22.0011.2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	619.200,00	619.200,00
27	631 Reforma Agrária	0,00	0,00	230.519,52	230.519,52
27	631 0011 ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	230.519,52	230.519,52
27.63	1.0011.2038.0000 AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	230.519,52	230.519,52
27	812 Desporto Comunitário	0,00	1.565.611,75	0,00	1.565.611,75
27	812 0011 ESPORTE E LAZER	0,00	1.565.611,75	0,00	1.565.611,75
	2.0011.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS FUTEBOL		96.049,80	0,00	96.049,80
27.81	2.0011.1039.0000 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	1.469.561,95	0,00	1.469.561,95
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.085.225,07	4.085.225,07
28	842 Refinanciamento da Dívida Externa	0.00	0.00	1.444.589,02	1,444,589,02
28	842 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	0.00	1.444.589,02	1.444.589,02
	22.0020.2015.0000 ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA	0,00	0,00	1.444.589,02	1.444.589,02
28	845 Transferências	0,00	0,00	1.248.647,40	1.248.647,40
28	845 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.248.647,40	1.248.647,40
28.84	5.0020.2014.0000 ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	1.248.647,40	1.248.647,40
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.391.988,65	1.391.988,65



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 07

Anexo 07 Página 9 Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Códig	o Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais		0,00	0,00	4.085.225,07	4.085.225,07
28	846 Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	1.391.988,65	1.391.988,65
28	846 0020 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	1.391.988,65	1.391.988,65
	6.0020.2016.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SEN	NTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.391.988,65	1.391.988,65
99	Reserva de Contingência		0,00	1.824.946,20	0,00	1.824.946,20
99	999 Reserva de Contingência		0,00	1.824.946,20	0,00	1.824.946,20
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	1.824.946,20	0,00	1.824.946,20
99.99	9.0099.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	1.824.946,20	0,00	1.824.946,20
		TOTAL	0,00	38.901.313,13	179.827.440,39	218.728.753,52



Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 1

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Código	Especificação Ordinário Vinculado		Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	5.624.946,00			5.624.946,00
01 031	Ação Legislativa	5.624.946,00	IIKIIĮ 🤜		5.624.946,00
01 031	0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 5.624.946,00			5.624.946,00	
04	Administração 11.572.379,32 3.388		3.388.290,02		14.960.669,34
04 122	Administração Geral	11.447.514,57	3.388.290,02		14.835.804,59
04 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.563.856,41	2.170.827,62		12.734.684.03
04 122	0008 URBANIZAR		1.217.462,40		1.217.462,40
04 122		883.658,16			883.658,16
04 131		124.864,75			124.864,75
04 131		124.864,75			124.864,75
80	Assistência Social	2.550.981,82	2.808.311,21		5.359.293,03
08 122	Administração Geral	1.594.325,77	286.833,96		1.881.159,73
08 122		710.768,56	125.064,00		835.832,56
08 122	•	883.557,21	161.769,96		1.045.327,17
08 241			374.695,19	A	374.695,19
08 241	•	004 007 44	374.695,19		374.695,19
08 242	The second secon	284.307,41	33.425,27		317.732,68
08 242	• 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	284.307,41	33.425,27		317.732,68
08 243		407.251,17	444.518,55		851.769,72
08 243 08 243		407.251,17	106.423,22 153.679,68		513.674,39 153.679,68
08 243			184.415,65		184.415,6
08 244	Assistência Comunitária	105.654,79	1.668.838,24		1.774.493,03
08 244	0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	1.668.838,24		1.668.838,24
08 244		105.654,79			105.654,79
08 305	Vigilância Epidemiológica	159.442,68			159.442,68
08 305	0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	159.442,68			159.442,68
10	Saúde		46.607.421,20		46.607.421,20
10 122	Administração Geral		11.880,00		11.880,00
10 122	0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		11.880,00	/ 2	11.880,00
10 301	Atenção Básica		24.114.589,66		24.114.589,66
10 301	0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		24.114.589,66		24.114.589,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.428.095,12		16.428.095,12
10 302	0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		16.428.095,12		16.428.095,12
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.030.249,58		4.030.249,58
10 303	0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		4.030.249,58		4.030.249,58
10 304	Vigilância Sanitária		48.024,91		48.024,91
10 304	0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		48.024,91		48.024,91
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.955.573,93		1.955.573,93
10 305	0006 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.955.573,93		1.955.573,93
10 306	Alimentação e Nutrição		19.008,00		19.008,00
10 306	0005 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		19.008,00		19.008,00
12	Educação		103.086.310,87		103.086.310,87
12 361	Ensino Fundamental		80.549.463,62		80.549.463,62





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 2

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
12 361 12 361		W-7 - C - C	6.271.228,75 74.278.234,87	6.271.228,75 74.278.234,87
12 365	Educação Infantil		21.096.100,17	21.096.100,17
12 365	0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ	- m	21.096.100,17	21.096.100,17
12 366	Educação de Jovens e Adultos	<u>ta (f)anent</u>	1.440.747,08	1.440.747,08
12 366	0004 EDUCAÇÃO CIDADÃ		1.440.747,08	1.440.747,08
13	Cultura	2.833.469,17	1.920.996,00	4.754.465,17
13 122	Administração Geral	288.149,42		288.149,42
13 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	288.149,42		288.149,42
13 392	Difusão Cultural	2.545.319,75	1.920.996,00	4.466.315,75
13 392	0013 CULTURA VIVA	2.545.319,75	1.920.996,00	4.466.315,75
14	Direitos da Cidadania	244.734,90	9.604,99	254.339,89
14 122	Administração Geral	167.895,06	9.604,99	177.500,05
14 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.895,06	9.604,99	177.500,08
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	76.839,84		76.839,84
14 422	0009 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	76.839,84		76.839,84
15	Urbanismo	6.654.330,19	2.607.066,00	9.261.396,19
15 122	Administração Geral	1.237.121,43	366.735,60	1.603.857,03
15 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.237.121,43	366.735,60	1.603.857,03
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.748.106,38	2.240.330,40	3.988.436,78
15 451 15 451 15 451	0008 URBANIZAR	19.209,98 1.728.896,40	1.664.031,60 576.298,80	19.209,98 3.392.928,00 576.298,80
15 452	Serviços Urbanos	3.477.002,78		3.477.002,78
15 452 15 452		3.400.162,94 76.839,84		3.400.162,94 76.839,84
15 482		192.099,60		192.099,60
15 482		192.099.60		192.099,60
16	Habitação	163.284,71	1.920.996,00	2.084.280,7
16 482	Habitação Urbana	163.284,71	1.920.996,00	2.084.280,71
16 482	0014 HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	163.284.71	1.920.996,00	2.084.280,7
17	Saneamento	57.629,88	7.219.312,53	7.276.942,4
17 511	Saneamento Básico Rural	-	2.998.500,12	2.998.500,12
17 511	0018 ÁGUA É VIDA	Ame T	2.998.500,12	2.998.500,12
17 512	Saneamento Básico Urbano	57.629,88	4.220.812,41	4.278.442,29
17 512	0015 SANEAR É SAÚDE	57.629,88	4.220.812,41	4.278.442,29
18	Gestão Ambiental	182.494,69	67.234,87	249.729,56
18 122	Administração Geral	153.679,72		153.679,72
18 122	0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.679,72		153.679,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	28.814,97	67.234,87	96.049,84
18 541	0016 CIDADE SAUDÁVEL	28.814,97	67.234,87	96.049,84
20	Agricultura	2.515.522,47		4.935.033,39





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 08

Anexo 08 Página 3 Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
20 122	2 Administração Geral	1.027.732,89			1.027.732,8
20 122	2 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.027.732,89			1.027.732,8
20 544	Recursos Hídricos	57.629,88	851.978,16		909.608,0
20 544	4 0018 ÁGUA É VIDA 57.629,88 851.978,16			909.608,0	
20 605	5 Abastecimento	403.409,22	1.567.532,76		1.970.941,9
20 605	0012 ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO	403.409,22	1.567.532,76		1.970.941,9
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	393.804,19			393.804,1
20 608	3 0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	393.804,19	nemi 🕳		393.804,1
20 661	Promoção Industrial	287.167,01			287.167,0
20 661	0007 DESENVOLVIMENTO RURAL	287.167,01			287.167,0
20 692	2 Comercialização	345.779,28			345.779,2
20 692	2 0010 CIDADE TURISMO 345.779,28			345.779,2	
23	Comércio e Serviços	2.322.484,22			2.322.484,2
23 695	Turismo	2.322.484,22			2.322.484,2
23 695		203.625,60			203.625,6
23 695 25		2.118.858,62	0.000.044.00		2.118.858,6
25	Energia		2.223.611,88		2.223.611,8
25 452				2.223.611,8	
25 452			2.223.611,88		2.223.611,8
26	Transporte	729.978,52	672.348,60	<u> </u>	1.402.327,1
26 122	2 Administração Geral	499.458,98	96.049,80		595.508,7
26 122		499.458,98	96.049,80		595.508,7
26 782	2 Transporte Rodoviário	230.519,54	576.298,80		806.818,3
26 782 26 782		144.074,71 86.444,83	576.298,80		144.074,7 662.743,6
27	Desporto e Lazer	1.224.313,75	1.191.017,52		2.415.331,2
27 122	2 Administração Geral	619.200,00			619.200,0
27 122	2 0011 ESPORTE E LAZER	619.200,00			619.200,0
27 631	Reforma Agrária	230.519,52			230.519,5
27 631	0011 ESPORTE E LAZER	230.519,52			230.519,5
27 812	2 Desporto Comunitário	374.594,23	1.191.017,52		1.565.611,7
27 812	2 0011 ESPORTE E LAZER	374.594,23	1.191.017,52		1.565.611,7
28	Encargos Especiais	4.085.225,07			4.085.225,0
28 842	Refinanciamento da Dívida Externa	1.444.589,02			1.444.589,0
28 842	2 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	1.444.589,02			1.444.589,0
28 845	Transferências	1.248.647,40			1.248.647,4
28 845	5 0020 ENCARGOS ESPECIAIS	1.248.647,40		/ 1/2	1.248.647,4
28 846	Outros Encargos Especiais	1.391.988,65			1.391.988,6
28 846	0020 ENCARGOS ESPECIAIS	1.391.988,65			1.391.988,6
99	Reserva de Contingência	1.824.946,20		691111	1.824.946,2
99 999	Reserva de Contingência	1.824.946,20			1.824.946,2
	0 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.824.946,20			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08 Página 4

Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
		TOTAL	42.586.720,91	176.142.032,61	0,00 218.728	3.753,52

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





Rua Dr. Barroso, 249 - CNP.I:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 38, Data: 30/11/2023

Orgão:	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	5.624.946,00
Orgão:	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	2.713.426,07
Função	4	08	Assistência Social	105.654,79
Orgão:	02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	12.145.430,51
Função		15	Urbanismo	19.209,98
Função		28	Encargos Especiais	4.085.225,07
Orgão:	02	04	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	Valor
Função		04	Administração	101.812,76
Orgão:	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função		13	Cultura	172.889,64
Função		17	Saneamento	2.998.500,12
Função		20	Agricultura	4.935.033,39
Orgão:	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTES E LAZER	Valor
Função		12	Educação	103.086.310,87
Função		27	Desporto e Lazer	230.519,52
Orgão:	02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	46.607.421,20
Orgão:	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	5.253.638,24
Função		16	Habitação	67.234,87
Orgão:	02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função		15	Urbanismo	8.589.047,57
Função		16	Habitação	2.017.045,84
Função		17	Saneamento	4.278.442,29
Função		18	Gestão Ambiental	96.049,84
Função		25	Energia	2.223.611,88
Função		26	Transporte	1.402.327,12
Função		27	Desporto e Lazer	1.565.611,75
Orgão:	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa

Exercício de 2025 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 38, Data: 30/11/2023

Orgão:	02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função		23	Comércio e Serviços	2.322.484,22
Orgão:	02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função		13	Cultura	4.581.575,53
Orgão:	02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	Valor
Função		14	Direitos da Cidadania	254.339,89
Orgão:	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função		15	Urbanismo	653.138,64
Função		18	Gestão Ambiental	153.679,72
Orgão:	02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função		27	Desporto e Lazer	619.200,00
Orgão:	90	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	1.824.946,20
	_		TOTAL GERAL	218.728.753,52

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	5.624.946,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.819.080,86
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	S 16.249.865,56
02 04	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	101.812,76
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	MEN8.0006.423,15
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LA	ZEF3.316.830,39
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	46.607.421,20
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA S	SOC5A320.873,11
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	20.172.136,29
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.322.484,22
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.581.575,53
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	254.339,89
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	806.818,36
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENT	UDE 619.200,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.824.946,20
	TOTAL	218.728.753,52



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orcamento Programa

Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 38, Data: 30/11/2023

01	Legislativa	5.624.946,00
04	Administração	14.960.669,34
80	Assistência Social	5.359.293,03
10	Saúde	46.607.421,20
12	Educação	103.086.310,87
13	Cultura	4.754.465,17
14	Direitos da Cidadania	254.339,89
15	Urbanismo	9.261.396,19
16	Habitação	2.084.280,71
17	Saneamento	7.276.942,41
18	Gestão Ambiental	249.729,56
20	Agricultura	4.935.033,39
23	Comércio e Serviços	2.322.484,22
25	Energia	2.223.611,88
26	Transporte	1.402.327,12
27	Desporto e Lazer	2.415.331,27
28	Encargos Especiais	4.085.225,07
99	Reserva de Contingência	1.824.946,20
	TOTAL	218.728.753,52

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa - Exercício de 2025

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 1

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Lei: 38, Data: 30/11/2023

FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

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

PLANO DE APLICAÇÃO

	Discriminação	Classif.
12.930.389,90	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%	12.361.0004.2040.000
M 5.596.049,80	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAM	12.361.0004.1014.000
E 57.629,88	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME	12.361.0004.1019.000
2.076.839,86	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0004.2029.000
45.419.738,00	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	12.361.0004.2039.000
537.878,92	ENCARGOS COM EJA	12.366.0004.2042.000
144.000,00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	12.361.0004.2659.000
19.209,98	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	12.365.0004.2029.000
14.276.776,09	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2030.000
360.000,00	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%	12.365.0004.2040.000
5.334.887,67	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2041.000
86.400.00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	12.365.0004.2659.000

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

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

Página 2 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Anexo 10

F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R
10.305.0006.2058.000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD	1.955.573,93
10.302.0005.2054.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	364.989,24
10.302.0005.2055.000	MANUTENÇÃO DA UPA - SRN	1.383.117,12
10.302.0005.2056.000	MANUTENÇÃO DO CAPS	826.028,30
10.303.0005.2045.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.030.249,58
10.304.0006.2057.000	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.024,91
10.302.0005.2050.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.071.526,81
10.301.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO FMS	3.482.430,68
10.301.0005.2044.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.133.387,58
10.301.0005.1665.000	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO	1.440.000,00
10.301.0005.1664.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	141.767,98
10.301.0005.1066.000	CONTRUÇÃO DE UBS	4.116.960,00
10.301.0005.1020.000	CONSTRÚÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS	291.317,40
10.306.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO FMS	19.008,00
10.301.0005.2662.000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	1.175.648,81
10.301.0005.2656.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.752,00
10.301.0005.2052.000	MANUTENÇÃO DO CEO	2.889.414,21
10.301.0005.2049.000	ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS	220.914,55
10.302.0005.2043.000	MANUTENÇÃO DO FMS	9.071.889,22
10.301.0005.2661.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE	1.986.309,89
10.301.0005.2660.000	MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL	3.071.599,70
10.301.0005.2663.000	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	345.729,48
10.301.0005.2664.000	DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL	922.078,08
10.301.0005.2665.000	MANUTENÇÃO DE UBS	2.160.000,00
10.302.0005.1025.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	278.544,43
10.302.0005.1026.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	432.000,00
тот	AL	45.863.261.90

10A 2025





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

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

Página 3 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Anexo 10

3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.242.0009.2070.000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	284.307,41
16.482.0014.2074.000	APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO	67.234,87
08.305.0009.2071.000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	159.442,68
08.244.0009.2065.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS	432.224,04
08.244.0009.2063.000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC	201.704,63
08.244.0009.2064.000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	503.350,85
08.242.0009.2068.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC	33.425,27
08.122.0009.1664.000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	19.958,40
08.122.0009.2061.000	MANUTENÇÃO DO FMAS	893.263,17
08.122.0009.2655.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.256,00
08.241.0009.2059.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SE	374.695,19
08.244.0009.2062.000	MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF	531.558,72
08.243.0009.2066.000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA	9.605,00
08.243.0078.2653.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	184.415,65
08.243.0021.2067.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	153.679,68
08.243.0009.2101.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL	96.818,22
TOTA	AL	3.959.939.78



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 10
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS Página 4
(Inc. I, § 2º, Art.2º) Lei: 38, Data: 30/11/2023

4 FMDCA-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES

Classif.	Discriminação	Valor R\$
	does the state of	0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

	Classif.	Discriminação	Valor R\$
	08.243.0009.2079.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	90.286,82
-	TOTAL	-	90.286,82

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 5 Lei: 38, Data: 30/11/2023

FINJUV-FUNDO DE INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV

Classif. Discriminação Valor R\$ 0,00 TOTAL

PLANO DE APLICAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0017.2011.0	00 APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE	105.654,79
	TOTAL	105.654,79



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

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

Página 6 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Anexo 10

FMHIS-FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAI

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.482.0014.2089.000	AÇÕES A CARGO DO FMHIS	96.049,84
тот	AL	96.049,84



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

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

Página 7 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Anexo 10

FMMA-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
18.541.0016.2090.000	AÇÕES A CARGO DO FMMA	96.049,84
тоти	AL.	96.049,84





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Orçamento Programa ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Anexo 10 Página 8 Lei: 38, Data: 30/11/2023

FMIP-FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
25.452.0008.2084.000 25.452.0008.1033.000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	2.005.197,50 138.667,32
тот	AL	2.143.864,82



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2025

Orcamento Programa ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2°, Art.2°)

Lei: 38, Data: 30/11/2023

FMC-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

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

Classif.	Valor R\$	
13.392.0013.2103.000	APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	480.249,00
тот	AL	480.249,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 1 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		5.359.293,03
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.693,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.217,68	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.914,55	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.979,20	
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	28.814,95	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	78.567.04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.032.312.60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	106.797.40	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.604.99	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.577.93	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.953.297.21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	601.567.05	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	41.587.92	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.604,99	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	153.679.68	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.921,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.584.00	
3.3.90.93.00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.161,80	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.409,64	
10	Saúde		46.607.421,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.395,16	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.884.781,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.691.455,43	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	81.300,05	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.284.903,16	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	105.654.79	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CÍVIL	263.014,08	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.634.002,32	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	69.299,99	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.068,59	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.746.36	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.495.787.45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.424.082.14	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	79.615.79	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	537.878,88	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.409.18	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	69.299,99	
3.3.90.48.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.274,37	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.783,20	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.567.507,48	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.106.055,16	
4.4.90.61.00 4.4.90.93.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.895,76 19.209.96	





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Codigo Especificacao Categoria Função

TOTAL 51.966.714,23



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 1

Lei: 38. Data: 30/11/2023

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	7.111.950,46	8.907.641,40	8.675.812,99	8.084.267,31	9.701.120,76
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.395.382,59	3.645.150,30	3.572.639,65	1.853.009,90	2.223.611,88
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	358.894,37	2.252.761,86	1.891.087,51	525.072,33	630.086,80
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				427.130,56	512.556,67
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.953.636,42	119.981.392,92	148.504.457,92	121.679.044,54	196.014.853,45
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.182,96	1.198.539,28	81.545,93	1.088.564,40	1.306.277,28
	Sub Total	108.911.046,80	135.985.485,76	162.725.544,00	133.657.089,04	210.388.506,84
2222 22 2						
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				47 400 070 70	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.340,00	2.130.069,73	1.062.297,41	17.192.672,72	20.631.207,24
	Sub Total	15.340,00	2.130.069,73	1.062.297,41	17.192.672,72	20.631.207,24
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
a	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 0 0						
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.00	0.00	2.00	2.22	
	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	-7.517.855,92	-9.237.910,82	-11.131.206,01	-10.242.467,13	-12.290.960,56
	Sub Total	-7.517.855,92	-9.237.910,82	-11.131.206,01	-10.242.467,13	-12.290.960,56



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Página 2 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada Receita Prevista			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	101.408.530,88	128.877.644,67	152.656.635,40	140.607.294,63	218.728.753,52





Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025	
DESPESAS CO	DRRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.107.099,89	54.905.979,31	99.887.175,15	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.201,68	3.842,02	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.394.369,50	48.467.035,68	58.775.702,66	
	Sub Total	142.501.469,39	103.376.216,67	158.666.719,83	
DESPESAS DE	E CAPITAL	I'm Zo Grinerit			
4 4	INVESTIMENTOS	11.308.078,01	34.345.150,66	56.598.920,93	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		164.516,30	197.419,56	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.609.280,63	1.200.622,50	1.440.747,00	
	Sub Total	12.917.358,64	35.710.289,46	58.237.087,49	
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.520.788,50	1.824.946,20	
	Sub Total	0,00	1.520.788,50	1.824.946,20	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 38, Data: 30/11/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	5.624.946,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.315.500,03
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	124.864,75
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	96.815.082,12
0005	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	44.603.822,36
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.003.598,84
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	825.045,91
8000	URBANIZAR	7.496.745,91
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.156.550,19
0010	CIDADE TURISMO	2.464.637,90
0011	ESPORTE E LAZER	2.415.331,27
0012	ABASTECER SÃO RAIMUNDO NONATO	1.970.941,98
0013	CULTURA VIVA	4.466.315,75
0014	HABITAÇÃO: DIREITO DE TODOS	2.276.380,31
0015	SANEAR É SAÚDE	7.678.605,23
0016	CIDADE SAUDÁVEL	749.188,48
0017	JUVENTUDE CIDADÃ	105.654,79
0018	ÁGUA É VIDA	3.908.108,16
0019	TRÂNSITO LIVRE	595.508,78
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	4.968.883,23
0021	APRENDENDO UMA PROFISSÃO	153.679,68
0078	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	184.415,65
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.824.946,20
	TOTAL	218.728.753,52





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

- Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	242,790,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	90,900,00
1003	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS	2.230.101.72
1004	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	1.632.846.60
1005	CONSTRUÇÃO E REC.DE BARREIROS E BARRAGENS	768,398,40
1007	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE APICULTORES	287.167.01
1008	ABERTURA DE POCOS TUBULARES ARTESIANOS	768.398.40
1009	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	59.550.93
1011	REFORMA DO MERCADO DA CARNE	134,469,72
1012	CONSTRUÇÃO DE PRADOS	172.889.64
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.119.792.78
1015	CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS	1.078.062.96
1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ESCOLAS	520.589.90
1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR	40.340.93
1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS EDUCACIONAL INFANTIL	232,440,53
1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	57.629,88
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS	291,317,40
1022	AQUISIÇÃO DE REPRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOS	96.049.80
1025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	278,544,43
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	432.000.00
1027	ABERTÚRA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	2.624.529,60
1028	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO BAÍRRO SANTA LUZIA	288.149,40
1029	CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS	96.049,80
1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	576.298,80
1031	IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	384.199,20
1033	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	218.414,38
1034	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	2.271.001,46
1035	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.007.440,83
1036	PROG. DE CONST. E MELHORIAS HABITACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	2.113.095,60
1037	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	576.298,80
1038	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL	96.049,80
1039	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.469.561,95
1045	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE CULTURA	2.343.615,12
1046	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DE CULTURA	57.629,88
1066	CONTRUÇÃO DE UBS	4.116.960,00
1664	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	823.191,28
1665	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO	1.440.000,00
2657	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAFIC	39.600,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.824.946,20
Total		38.901.313,13



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	5.260.926,00
2002	ENCARGOS COM AVEP/IBAM	23.400,00
2003	APOIO A ENTIDADES	6.930,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.774.034,02
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	355.384,25
2006	ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL	124.864,75
2007	ENCARGOS COM A APPM E CNM	76.839,84
2008	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA	186.361,56
2009	ATIVIDADE A CARGO DA JSM	11.526,01
2010	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	184.415,64
2011	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE	105.654,79
2012	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS	11.222.172,35
2013	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.658,16
2014	ENCARGOS COM O PASEP	1.248.647,40
2015	ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA	1.444.589,02
2016	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	1.391.988,65
2017	MANUTENÇÃO DO O.G.M	101.812,76
2019	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	970.103,01
2021	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PRATICA PARA DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL	105.654,79
2022	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	144.074,73
2023	MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADULTORAS	141.209,64
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	153.679,72
2025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.629,88
2026	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	192.099,60
2028	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	345.779,28
2029	ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	8.364.024,57
2030	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	15.063.161,99
2031	MANUTENÇÃO DA EJA	902.868,16
2032	MANUTENÇÃO DO PNAE	1.751.564,16
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOALR - PNAT	1.181.028,34
2034	FORMAÇÃO CONTINUADA DE TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	333.205,51
2035	AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	960.497,95
2036	EXEC. DE OUTROS PROGRAMAS MEC/FNDE (PDDE E OUTROS)	115.259,78
2038	AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	849.719,52
2039	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO - FUNDEB 70%	45.419.738,00
2040	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30%	13.290.389,90
2041	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	5.334.887,67
2042	ENCARGOS COM EJA	537.878,92
2043	MANUTENÇÃO DO FMS	12.657.207,90
2044	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.133.387,58
2045	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4.030.249,58
2049	ENCARGOS COM LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIAS	220.914,55
2050	MANUTENÇÃO DO SAMU	4.071.526,81
2052	MANUTENÇÃO DO CEO	2.889.414,21
2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	364.989,24
2055	MANUTENÇÃO DA UPA - SRN	1.383.117,12
2056	MANUTENÇÃO DO CAPS	826.028,30
2057	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.024,91
2058	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PPI/ECD	1.955.573,93
2059	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS	1.293.687,75
2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	316.964,35
2061	MANUTENÇÃO DO FMAS	893.263,17
2062	MANUTENÇÃO CRAS/PAIF - PBVIII/PBF	531.558,72
2063	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF - PFMC	201.704,63
2064	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	503.350,85
2065	ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF/IGD SUAS	432.224,04
2066	ENCARGOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA	9.605,00
2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	153.679,68





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

- Exercício de 2025 Orçamento Programa

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Código	Discriminação	Valor
2068	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PTMC	33.425,27
2070	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	284.307,41
2071	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	159.442,68
2074	APOIO E CUSTEIO A PROJETOS DE HABITAÇÃO	67.234,87
2079	MANUTENÇÃO DO FMDCA	90.286,82
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.198.701,51
2081	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	405.155,52
2082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	76.839,84
2083	ENCARGOS COM LIMPEZA PÚBLICA	3.400.162,94
2084	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.005.197,50
2086	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E JARI	595.508,78
2087	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	86.444,83
2088	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	144.074,71
2089	AÇÕES A CARGO DO FMHIS	96.049,84
2090	AÇÕES A CARGO DO FMMA	96.049,84
2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	203.625,60
2092	AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TURISMO	130.627,75
2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	288.149.42
2094	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO	57.629,88
2095	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO	144.074,71
2096	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES	177.500,05
2097	ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER	76.839,84
2098	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO	144.074,71
2099	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL	662.743,63
2100	PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL DO MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL)	403.409,18
2101	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRA. DO TRABALHO INFANTIL	96.818,22
2102	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.571.758,92
2103	APOIO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS CULTURAIS	480.249,00
2105	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORT. DO TURISMO LOCAL - EIXO ESTRAT: DESEN. ECONÔMICO	941.288,04
2106	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO E SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO AO TURISTA	1.046.942,83
2653	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	184.415,65
2655	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.008,00
2656	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.504,00
2659	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30%	230.400,00
2660	MANUTENÇÃO DO PREVINE BRASIL	3.071.599,70
2661	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E ACE	1.986.309,89
2662	ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL	1.175.648,81
2663	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	369.729,48
2664	DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL	922.078.08
2665	MANUTENÇÃO DE UBS	2.160.000,00
	Total	179.827.440,39



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 1 Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 2 Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER EXECUTIVO PODER: 02 ORGÃO: 02 **GABINETE DO PREFEITO** UNIDADE: 01 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 3 (§ unico, Art.22) Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER EXECUTIVO PODER: ORGÃO: 02 **GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

Página 5

Página 7

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 4 (§ unico, Art.22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO: 02 **GABINETE DO PREFEITO**

FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV UNIDADE: 03

CAMPO DE ATUAÇÃO **LEGISLACAO**



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Lei: 38. Data: 30/11/2023 (§ unico, Art.22)

02 PODER EXECUTIVO PODER:

ORGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CAMPO DE ATUAÇÃO **LEGISLACAO**



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 6 Lei: 38, Data: 30/11/2023

(§ unico, Art.22)

PODER EXECUTIVO

OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 04

OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO **LEGISLACAO**



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Lei: 38, Data: 30/11/2023

02 PODER EXECUTIVO PODER:

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CAMPO DE ATUACAO **LEGISLACAO**



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

Página 8 Lei: 38, Data: 30/11/2023 (§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER

CAMPO DE ATUACAO **LEGISLACAO**





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 9
(§ unico, Art.22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER

UNIDADE: 02 FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 10 (§ unico, Art.22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
Página 11
(§ unico, Art.22)
Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 12 (§ unico, Art.22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 13 (§ unico, Art.22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 03 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



Página 14

Página 17

Lei: 38. Data: 30/11/2023



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUAÇÃO **LEGISLACAO**



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 15 Lei: 38. Data: 30/11/2023

(§ unico, Art.22)

PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS UNIDADE: 02

CAMPO DE ATUAÇÃO **LEGISLACAO**



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 16 Lei: 38, Data: 30/11/2023 (§ unico, Art.22)

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 09 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA UNIDADE: 03

CAMPO DE ATUAÇÃO LEGISLAÇÃO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CAMPO DE ATUACAO **LEGISLACAO**



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 18 Lei: 38, Data: 30/11/2023 (§ unico, Art.22)

PODER EXECUTIVO PODER:

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 19 (§ unico, Art.22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ORGÃO: 11 UNIDADE: 02 **FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO

Página 20



Ano XXII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2024 • Edição VCCXVII



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO (§ unico, Art.22) Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER: PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES ORGÃO: 12 UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 21 (§ unico, Art 22) Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER: PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ORGÃO: 13 UNIDADE: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 22 (§ unico, Art 22) Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER EXECUTIVO PODER:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE ORGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE UNIDADE: 00

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO Página 23 (§ unico, Art.22) Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER: Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORGÃO: 99 UNIDADE: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CAMPO DE ATUACAO LEGISLACAO



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

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

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	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	Código Tributário Municipal
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500 999	Código Tributário Municipal
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	11.25	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal
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. 153 III: Lei nº 172/1966(CTN), art. 43; Decreto nº 9.580/2018
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	Código Tributário Municipal
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	Código Tributário Municipal
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	753 999	Código Tributário Municipal
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	Código Tributário Municipal
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	753 999	Código Tributário Municipal
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 2 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	CF, art. 149-A; EC nº 39/2002; CE, art. 165-A e parágrafo único
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		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	Lei n° 4.320/64, art. 11, § 4°; Portaria STN n° 388/2018
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	569 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	750 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	CF, art. 164, § 3°
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	601 300	CF, art. 164, § 3°
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°
1321.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS		
1321.03.0.1.00	REMUN.SALDOS RECUR.NÃO-DESEMBPRINCIPAL	500 999	CF, art. 164, § 3°
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS		
1322.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	500 999	
1322.01.0.3.00	DIVIDENDOS - DÍVIDA ATIVA	500 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3 Lei: 38, Data: 30/11/2023 (Inc. III, § 1°, Art.2°)

		Fonte	Legislacao
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.PÚBLPRINCIPAL	500 999	CF, art. 173.
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIPAL	500 999	CF, art. 173.
1620.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		/ 333 /
1621.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		
1621.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS		
1621.02.0.1.00	SERV.TRANSP.PASSAG.MERCADPRINCIPAL	500 999	CF, art. 173.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	. Nont	3.0
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
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	CF, art. 159,I, b.
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, art. 159,I , d.
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	CF, art. 153IV e § 4°,III e art. 158, II: Lei n° 5.172/1996 (CTN), art, 29 a 31: Lei n° 9.393/1996; Lei n° 11.250/200500, art.1°.
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 4 Lei: 38, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	CF, art. 20, § 1°; Lei n° 7.990/89
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017.
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	605 999	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0000000	
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUTOUTROS PROGRPRINCIPAL	604 999	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017.
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	CF, art. 212, § 5°; Lei nº 10.832/2003
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei n° 11.947/2009
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	111	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei n° 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		3 17 1 1 1 1 1 1 1
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei n° 10.880/2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Lei n° 5.537/1968; Decreto - Lei n° 872/1969
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

ento Programa - Exercício de 2025

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

Página 5 Lei: 38. Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	7	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	art.212-A, inciso V, b, da Constituição Federal
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei n° 11.494/2007.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		/ 3,800 / 1
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	660 999	Lei n° 8.742/1993.
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		- J. P. (10)
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	CF, art. 241.
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	CF, art. 241.
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	Portaria STNn° 388/2018.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	Art.166-A, inciso I, da constituição federal
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	707 999	Portaria STNn° 388/2018.
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	799 999	Portaria STNn° 388/2018.
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	749 999	Portaria STNn° 388/2018.
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	659 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	599 999	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	669 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155 II: CE, art. 168, II e art. 170; Lei Estadual n°4.257/1989.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 155 II: CE, art. 168, II e art. 170-A; Lei Estadual n°4.548/1992.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF, art. 153 IV e § 3°, art. 159, II e § 3°; Lei n°5.172/1966(CTN).
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	CF, art. 159, III e § 4°; Lei n° 10.336/2001.
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	708 999	
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	632 999	
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	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	701 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	621 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	576 999	CE, art. 15 e art. 102, XVIII.
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 n° 11.494/2007.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

nto Programa - Exercício de 2025

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

Página 7 Lei: 38. Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		/ / // // //
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	500 999	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	Lei n° 4.320/64, art. 11, § 1° e 4°; Portaria STN n° 388/2018.
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	540 999	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	600 999	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	Portaria STN n° 388/2018.
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	500 999	Portaria STN n° 388/2018.
1999.99.2.3.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	500 999	Portaria STN n° 388/2018.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
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.RECURSUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSFSUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	CF, art. 195 e 198; Lei nº 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS nº 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSFSUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF,-SUS-BLOCO ESTRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	603 999	CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

- Exercício de 2025

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

Lei: 38. Data: 30/11/2023

(116.111) 3 1 1 1 1 1 1 1			201.00, 201.00, 172020		
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA				
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSCAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	CF, art. 195 e 198; Lei n° 8.080 e 8.142/1990; LC 141/2012; Portaria de Consolidação GM/MS n° 6 de 28/09/2017; Portaria GM/MS n 3.992 de 28/12/2017.		
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	632 999	CF, art.241.		
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	CF, art.241.		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	700 999	CF, art.241.		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10000 6 9			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM				
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CF,art. 15 e art. 102, XVIII		
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	4			
9500.00.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	Lei n° 11.494/2007, art. 31.		



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO Quadro 19 Página 1 LeiData

te		EVISÃO
FRG.FRC. STN. Descrição	RECEITA	DESPES
500 Recursos não Vinculados de Impostos	62.635.354,24	62.635.354,2
00 RECURSOS ORDINARIOS	62.635.354,24	62.635.354,2
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	62.635.354,24	62.635.354,2
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.466.414,67	42.466.414,6
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.466.414,67	42.466.414,6
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corre	ni 42.466.414,67	42.466.414,6
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.762.570,22	12.762.570,2
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.762.570,22	12.762.570,2
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	12.762.570,22	12.762.570,2
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	29.839.615,21	29.839.615,2
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	29.839.615,21	29.839.615,2
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	29.839.615,21	29.839.615,2
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.771.200,00	1.771.200,0
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.771.200,00	1.771.200,0
1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	1.771.200,00	1.771.200,
550 Transferência do Salário-Educação	1.571.758,92	1.571.758,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.571.758,92	1.571.758,
1.55C Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.571.758,92	1.571.758,
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	115.259,78	115.259,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	115.259,78	115.259,
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	s 115.259,78	115.259,
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pi	N. 1.751.564,16	1.751.564,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.751.564,16	1.751.564,
1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment	a 1.751.564,16	1.751.564,
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es	1.181.028,34	1.181.028,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.181.028,34	1.181.028,
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		1.181.028,
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	624.323.72	624.323.
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	624.323,72	624.323,
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	624.323,72	624.323.
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados		1.863.366,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.863.366,11	1.863.366,
1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêr		1.863.366,
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaç		230.519,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	230.519,52	230.519,
1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinc		230.519,
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	9.504,00	9.504.
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.504,00	9.504,
1.57€ Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Con		9.504,
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	·	,
01 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	72.000,00	72.000,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72.000,00	72.000,
1.599 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	72.000,00	72.000,
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M		16.040.113,
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	16.040.113,87	16.040.113,
1.60C Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		16.040.113,8
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de E		10.635.891,
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.635.891.12	10.635.891,





Orcamento Programa

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Página 2

ente	PR	EVISÃO
FRG.FRC. STN. Descrição	RECEITA	DESPESA
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es	10.635.891,12	10.635.891,12
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.635.891,12	10.635.891,12
1.601 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	10.635.891,12	10.635.891,12
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M	a 770.127,28	770.127,28
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	770.127,28	770.127,28
1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.	770.127,28	770.127,28
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de E	3.168,00	3.168,00
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.168,00	3.168,00
1.603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutu	£ 3.168,00	3.168,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	1.986.309,89	1.986.309,89
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.986.309,89	1.986.309,89
1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	e 1.986.309,89	1.986.309,89
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	120.000,00	120.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	120.000,00	120.000,00
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pi	s 120.000,00	120.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.213.034,30	1.213.034,30
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.213.034,30	1.213.034,30
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	c 1.213.034,30	1.213.034,3
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	9.504,00	9.504,00
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.504,00	9.504,00
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêr	€ 9.504,00	9.504,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.523.945,63	4.523.945,63
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.523.945,63	4.523.945,63
1.632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinci	4.523.945,63	4.523.945,63
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	72.000,00	72.000,00
02 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	72.000,00	72.000,00
1.659 Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	72.000,00	72.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.600.087,21	2.600.087,2
04 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.600.087,21	2.600.087,2
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	2.600.087,21	2.600.087,2
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.504,00	9.504,00
04 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.504,00	9.504,00
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	n 9.504.00	9.504.00
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	83.160,00	83.160,00
04 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.160,00	83.160,00
1.665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência		83.160,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	72.000,00	72.000,00
04 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.000,00	72.000,00
1.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	72.000,00	72.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	18.217.189.27	18.217.189,2
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	18.217.189,27	18.217.189,2
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc	18.217.189,27	18.217.189,2
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.504,00	9.504,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.504,00	9.504,0
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Ex		9.504,0
706 Transferência Especial da União	950,400,00	950.400,00
05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	950.400,00	950.400,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Página 3

Fonte		PR	EVISÃO
FRG.	FRC. STN. Descrição	RECEITA	DESPES
706	Transferência Especial da União	950.400,00	950.400,0
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	950.400,00	950.400,0
	1.70€ Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	950.400,00	950.400,0
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	9.504,00	9.504,0
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.504,00	9.504,0
	1.707 Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 (Exerc.(9.504,00	9.504,0
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.336,00	6.336,0
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.336,00	6.336,0
	1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	6.336,00	6.336,0
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	307.359,36	307.359,3
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	307.359,36	307.359,3
	1.720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	307.359,36	307.359,3
749	Outras vinculações de transferências	250.222,51	250.222,5
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	250.222,51	250.222,5
	1.749 Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	250.222,51	250.222,5
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	159.442,66	159.442,6
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	159.442,66	159.442,6
	1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Con	159.442,66	159.442,6
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.223.611,88	2.223.611,8
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.223.611,88	2.223.611,8
	1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.223.611,88	2.223.611,8
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.290.560,05	1.290.560,0
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.290.560,05	1.290.560,0
	1.753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	1.290.560,05	1.290.560,0
799	Outras vinculações legais	271.299,60	271.299,6
(05 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	271.299,60	271.299,6
	1.799 Outras Vinculações Legais (Exerc.Corrente)	271.299,60	271.299,6
	TOTAL	218.728.753,52	218.728.753,5

LEGENDA

Página 2





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1 Lei: 38. Data: 30/11/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	T.7	F.R C.A.	<u> </u>				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3 DESPESAS CORREN	01.031.0001.1001.0000					20.790,00	242.790,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.790,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.930,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.930,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.930,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						222 000 00	

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	6.930,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	6.930,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	6.930,00		
4 DESPESAS DE CAPIT			222.000,00	
4 INVESTIMENTOS			222.000,00	
OPPAS E INSTALAÇÃES	1 500 00 000 000 4 4 00 51 00	222 000 00		

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0001.1002.0000						90.900.00
	01.001.0001.1002.0000						00.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.900.00	
						00.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.900.00		
1 111/201111211100					30.300,00		
EQUIDAMENTOS E MATERIA	L DEDMANENTE	1 500 00 000 000	4 4 00 E2 00	00 000 00			

MANUTE	NÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA AL	01.031.0001.2001.0000						5.260.926,00
	DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.364.638,00	5.165.886,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	558.930,00 4.158,00			W
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0.000,00	1.801.248,00		
	DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, O MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	RIBUIÇÃO GRATUITA OÇÃO SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00	263.220,00 13.860,00 13.860,00 4.158,00 422.970,00 187.110,00 300.180,00 192.720,00 6.930,00			
4	4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS		and the			95.040,00	95.040,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	95.040,00			

ENCARGOS COM AVEP/IBAM	01.031.0001.2002.0000					23.400,00
3 DESPESAS CORREN					23.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.400,00		
CONTRIBUIÇÕES		1 500 00 000 000 3 3 50 41 00	22 400 00			

APOIO A ENTIDADES	01.031.0001.2003.0000					6.930,00
3 DESPESAS CORREN					6.930,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.930,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.	.500.00.999.000 3.3.50.41.00	6.930.00			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 38, Data: 30/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Auv	rinalidade	Categoria	Detamada	TotalGrupo	rotal Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					

TOTAL 5.624.946,00 SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

CNPJ:06772859/0001-03 Rua Dr. Barroso, 249

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3 Lei: 38, Data: 30/11/2023

124.864,75

124.864,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0002.2004.0000	olant.			1.457.069,88	1.745.219,07	1.774.034,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.457.069,88	000 110 10		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	115.259,76 28.814,64 28.814,95 38.420,00 76.839,84	288.149,19		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					28.814,95	28.814,95	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	28.814,95	20.014,00		
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN	04.122.0002.2005.0000					355.384,25	355.384,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.753.05.999.000	3.1.90.11.00	268.939,44	268.939,44 86.444,81		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.753.05.999.000 1.753.05.999.000 1.753.05.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.604,99 28.814,90 38.419,92 9.605,00	00.444,01		
ENCARGOS COM A APPM E CNM 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2007.0000	->)\	7//-		76.839,84	76.839,84	76.839,84
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	76.839,84			111111111
ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2008.0000			A	186.361,56	186.361,56	186.361,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		76.839,84 109.521,72		7	
ATIVIDADE A CARGO DA JSM 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2009.0000	Α			11.526,01	11.526,01	11.526,01
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.762,98 1.921,01 1.921,01 1.921,01			
ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL	04.131.0003.2006.0000				-		124.864,75



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orcamento Programa - Exercício de 2025

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 4 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** Lei: 38, Data: 30/11/2023

1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 124.864.75

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

DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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

ENCARGOS COM AVISOS, PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE OFICIAL 04.131.0003.2006.0000 124.864,75

TOTAL 2.529.010,43

10A 2025

Página 6

Lei: 38. Data: 30/11/2023





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 02 **GABINETE DO PREFEITO**

UNIDADE 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

IANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO IUNICÍPIO	04.122.0002.2010.0000						184.415,64
3 DESPESAS CORREN						180.573,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.679,68		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	153.679,68			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.893,97		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	19.209,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.921,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.921,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.841,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.841,99	
4 INVESTIMENTOS					3.841,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.841,99			

TOTAL 184.415,64



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE FUNDO DA INTEGRAÇÃO DA JUVENTUDE - FINJUV

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

APOIO A PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS DA JUVENTUDE 08.244.0017.2011. 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.0000 10 86.444,83 86.444,83	5.654,79
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 19.209,96	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000 3.3.90.35.00 19.209,96	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 28.814,95	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 19.209,96	
4 DESPESAS DE CAPIT	19.209,96	
4 INVESTIMENTOS	19.209,96	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 19.209,96	

TOTAL 105.654,79





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAC	ÃO E FINANCAS	;				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇAS	3				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
MANUTENÇĂ	O DA SEC. DE	ADM. E FINANÇAS	04.122.0002.2012.0000					10	0.004.709.9
3	DESPESAS		011122100021201210000					8.902.737,50	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	PESSOAI	E ENCARGOS SOCIAIS					1.475.444,71		
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ро	1.799.05.999.000	3.1.90.04.00	7.200,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.500.00.999.000		1.328.979,96			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.799.05.999.000	3.1.90.13.00	7.200,00			
	OUTRAS DES	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL	1.799.05.999.000	3.1.90.16.00	7.200,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	124.864,75			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					7.427.292,79		
	DIÁRIAS - CIV	TL.		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	86.444,83			
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000					
	MATERIAL DE			1.701.05.999.000		1.584.00			
	MATERIAL DE			1.706.05.999.000		158,400,00			
	MATERIAL DE			1.707.05.999.000		1.584.00			
	MATERIAL DE			1.708.05.999.000		1.584,00			
	MATERIAL DE			1.720.05.999.000		19.209,94			
	MATERIAL DE			1.750.05.999.000		21.130,92			
	MATERIAL DE			1.799.05.999.000		7.200,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.500.00.999.000		28.814,95			
		E CONSULTORIA	ÇAO	1.500.00.999.000		698.544.00			
		CONSULTORIA		1.799.05.999.000		7.200,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA EÍSICA	1.500.00.999.000					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.701.05.999.000		1.584,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.706.05.999.000		79.200,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.707.05.999.000		1.584,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.708.05.999.000		1.584,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.720.05.999.000		28.814,95			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.750.05.999.000		30.735,94			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES				7.200,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.799.05.999.000 1.500.00.999.000					
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA			1.584.00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA	1.701.05.999.000		158,400,00			
				1.706.05.999.000		1.584.00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.707.05.999.000					
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.708.05.999.000		1.584,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.720.05.999.000		48.024,91			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.750.05.999.000		33.313,90			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.799.05.999.000		7.200,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		1.500.00.999.000		96.049,80			
		TECNOLOGIA DA INFORMA		1.720.05.999.000		19.209,96			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.500.00.999.000		172.889,64			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.708.05.999.000		1.584,00			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.720.05.999.000		26.195,40			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS	1.750.05.999.000		16.632,00			
		S E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000		134.469,72			
		ES E RESTITUIÇÕES		1.701.05.999.000		1.584,00			
		S E RESTITUIÇÕES		1.707.05.999.000		1.584,00			
		ES E RESTITUIÇÕES		1.799.05.999.000		7.200,00			
		S E RESTITUIÇÕES		1.799.05.999.000	3.3.90.93.00	7.200,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT						1.101.972,45	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	03 01	SECRETARIA MUNICIF							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO 4 4	DESPESAS E		04.122.0002.2012.0000				1.101.972,45	1.101.972,45	0.004.709,95
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT EQUIPAMENT	TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE TE TE TE TE TE	1.706.05.999.000 1.720.05.999.000 1.729.05.999.000 1.749.05.999.000 1.759.05.999.000 1.799.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.701.05.999.000 1.707.05.999.000 1.709.05.999.000 1.749.05.999.000 1.749.05.999.000 1.759.05.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	316.800.00 1.584.00 69.854.40 60.039.55 28.814.95 7.200.00 1.584.00 1.584.00 96.049.80 61.163.20 28.814.95 192.099.60 79.200,00			
IMPLANTAÇÃO 3	DESPESAS C	IÇÃO DO SIAFIC CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0002.2657.0000				31.680,00	31.680,00	39.600,00
Č	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA DE CAPIT	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00	7.920.00	7.920,00	
E		OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.920,00	7.020,00		
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS C	ADM. E FINANÇAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0008.2012.0000				973.969,92	973.969,92	1.217.462,40
(OUTROS SER INDENIZAÇÕE	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES S E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000 1.700.05.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	243.492,48 243.492,48 243.492,48 243.492,48			
4 4			TE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	243.492,48	243.492,48	243.492,48	
ENCARGOS C	DESPESAS C	ÕES PATRONAIS CORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0020.2013.0000				883.658,16	883.658,16	883.658,16
(OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	883.658,16			
ADM. DO SIST	DESPESAS O	PAL DE ENSINO CORREN	15.451.0002.2029.0000					19.209,98	19.209,98

1.248.647,40

1.248.647,40



Ano XXII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2024 • Edição VCCXVII



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa - Exercício de 2025 Página 9 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER PODER EXECUTIVO ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.0002.2029.0000	rha Vol	ant,		19.209,98	19.209,98	19.209,98
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		9.604,99 9.604,99			

ENCARGOS COM A DÍVIDA PUBLICA
3 DESPESAS CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 28.842.0020.2015.0000 1.444.589,02 3.842,02 3.842.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.21.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.00.999.000 3.2.90.22.00 1.921.01

DESPESAS DE CAPIT

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.440.747,00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.00.999.000 4.6.90.71.00 1.440.747.00

ENCARGOS COM O PASEP

3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.248.647.40 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00.999.000 3.3.90.47.00 1.248.647,40 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 28.846.0020.2016.0000 1.391.988,65

28.845.0020.2014.0000

DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 730.851.67 SENTENÇAS JUDICIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.1.90.91.00 730.851,67 661.136,98 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.999.000 3.3.90.91.00

TOTAL 16.249.865,56



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 10 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 04 **OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO** UNIDADE 01 **OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Finalidade Aplicacao Programada Proi/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A 04.122.0002.2017.0000 101.812,76

MANUTENÇÃO DO O.G.M 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 96.049,78 76.839,84 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.999.000 3.1.90.11.00 76.839.84 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.500.00.999.000 3.3.90.14.00 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 DIÁRIAS - CIVII 5.762.98 MATERIAL DE CONSUMO 5.762,98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.36.00 3 841 99 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 DESPESAS DE CAPIT 5.762.98 **INVESTIMENTOS** 5.762,98 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 5.762.98

TOTAL 101.812,76





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTU	RA E ABASTECIM	ENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTU	RA E ABASTECIM	ENTO				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
4	ÃO DE PRADO DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	13.392.0013.1012.000	00			172.889,64	172.889,64	172.889,64
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	172.889,64			
CONSTRUÇ 4	ÃO DE ADUTO DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT	17.511.0018.1003.000	00			2.230.101,72	2.230.101,72	2.230.101,72
	OBRAS E INS		Verka W	1.700.05.999.000 1.753.05.999.000		1.920.996,00 309.105,72			
4	DE POÇOS TU DESPESAS 4 INVESTIN		17.511.0018.1008.000	00			768.398,40	768.398,40	768.398,40
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	768.398,40			
MANUTENÇ E ABASTEC 3		UNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0002.2019.000	00				960.498,02	970.103,01
		L E ENCARGOS SOCIAIS	20041 00 00				480.249,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	480.249,00	480.249,02		
4	OUTROS SER DESPESAS	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.604,99 9.604,99 211.309,56 249.729,48		9.604,99	
	4 INVESTIN	MENTOS FOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604.99	9.604,99		
EQUIPAMEN 3	NTOS DESPESAS	O, MAQUINAS E CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.122.0002.2025.000	00			57.629.88	57.629,88	57.629,88
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.209,96 19.209,96 19.209,96			
4	ÃO E REC.DE I DESPESAS 4 INVESTI		20.544.0018.1005.000	00	()		768.398,40	768.398,40	768.398,40
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	768.398,40			
3	DESPESAS	E ADULTORAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.544.0018.2023.000	00	7 1		141.209,64	141.209,64	141.209,64
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.749.05.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	83.579,76 38.419,92 19.209,96			



Exercício de 2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA	A E ABASTECIM	ENTO				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE AGRICULTURA	A E ABASTECIM	ENTO				
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
MANUTENÇÃO	DE POÇOS	E ADULTORAS	20.544.0018.2023.0000						141.209,6
	DE MATAD DESPESAS INVESTIN		20.605.0012.1004.0000				1.632.846,60	1.632.846,60	1.632.846,6
	BRAS E INS BRAS E INS			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		96.049,80 1.536.796,80			
	DESPESAS	S COMUNITÁRIAS CORREN' DESPESAS CORRENTES	20.605.0012.1009.0000	\vee			38.419.96	38.419,96	59.550,9
N.	MATERIAL, B OUTROS SEF OUTROS SEF	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.753.05.999.000 1.753.05.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	9.604,99 9.604,99 9.604,99 9.604,99	3		
4	DESPESAS INVESTIN	MENTOS					21.130,97	21.130,97	
	BRAS E INS	TALAÇÕES FOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.700.05.999.000 1.500.00.999.000		11.525,98 9.604,99			
REFORMA DO	MERCADO I DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT	20.605.0012.1011.0000				134.469,72	134.469,72	134.469,7
c	BRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	134.469,72			
MANUTENÇÃO MATADOUROS	DE MERCA	DOS, FEIRAS E	20.605.0012.2022.0000						144.074,
3 3	DESPESAS OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					134.469,74	134.469,74	
	OUTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.604,99 115.259,76 9.604,99			
4	DESPESAS INVESTIN	MENTOS					9.604,99	9.604,99	
E	QUIPAMENT	FOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99			
OVINOS	REPRODU	TORES DE CAPRINOS E	20.608.0007.1022.0000						96.049,8
3 3	DESPESAS OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					96.049,80	96.049,80	
N	MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	96.049,80			
DESENV. RUR	AL SUSTENT DESPESAS		20.608.0007.2021.0000				96.049,80	96.049,80	105.654,7
N N	MATERIAL DE MATERIAL, B OUTROS SEF	E CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTR RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	19.209,96 38.419,92 19.209,96 19.209,96	00.048,00		





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER	0.	2	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	0	5	SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA	A E ABASTECIMI	ENTO				
UNIDADE	0)1	SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA	A E ABASTECIMI	ENTO				
Aplicacao P	rograma	da		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
					F.R C.A.					
APOIO A PE	URAL SUS	STENTÁ		20.608.0007.2021.0000						105.654,79
4		ESAS DE						9.604.99	9.604,99	
	EQUIPA	AMENTOS	E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99			
ENCARGOS 3	DESPE	ESAS CO	ARANTIA SAFRA RREN' SPESAS CORRENTES	20.608.0007.2026.0000	10 Ed a 840	rYony		192.099.60	192.099,60	192.099,60
				RANTIAS, SEGUROS E SI	1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	192.099,60	192.099,60		
PROGRAMA 3	DESPE	ESAS CO	O DE APICULTORES RREN SPESAS CORRENTES	20.661.0007.1007.0000	rinta G	r) anei	nř	287.167,01	287.167,01	287.167,01
	OUTRO	S SERVI	ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PE ÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	56.647,49 115.259,76 115.259,76			1
REALIZAÇÃ 3	DESPE	ESAS CO	NTOS AGROPECUÁRIOS RREN' SPESAS CORRENTES	20.692.0010.2028.0000				345,779,28	345.779,28	345.779,28
	PREMIA MATERI OUTRO	AÇÕES C IAL, BEM OS SERVI	ONSUMO ULTURAIS, ARTÍSTICAS, OU SERVIÇO PARA DIST ÇOS DE TERCEIROS - PE ÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	134.469,72 19.209,96 19.209,96 57.629,88 115.259,76			
TOTAL									8.10	6.423,15



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 01	TIVO IUNICIPAL DE EDUCAÇ. IUNICIPAL DE EDUCAÇ.						
Aplicacao Prog	gramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	. Total Func.

	F.R C.A.				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0002.1014.0000 DO ENSINO FUNDAMENTAL		7 /		1///	28.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			28.800,00	28.800,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000 4.4.90.51.00	14.400,00			

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000 4.4.90.52.00	14.400,00		
ADM. DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 12.361.0002.2029.0000 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.989,24	6.242.42 5.858.229,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000 3.1.90.11.00	288.149,40		

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	57.629,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	19.209,96			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.493.240,31		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	76.839,84		/ 0.000	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	998.917,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	9.604,99			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	38.419,92			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	14.400,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	5.762,98			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	38.419,92			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	9.604,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.802.907,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	9.604,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	38.419,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	14.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	960.498,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	38.419,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	14.400,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	384.199,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571.01.999.000	3.3.90.93.00	38.419,92			
4	DESPESAS DE CAPIT					384.199,20	
	4 INVESTIMENTOS				384.199,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	249.729,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	38.419,92			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	38.419,92			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	38.419,92			

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000 4.4.90.93.00 19.209,96	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS 12.361.0004.1014.00 DO ENSINO FUNDAMENTAL	00 494.942,98	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	494.942,98 494.942,98	
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000 4.4.90.51.00 384.199,20 1.569.01.999.000 4.4.90.51.00 49.945,90	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISICÃO DE IMÓVEIS	1.576.01.999.000 4.4.90.51.00 1.584,00 1.576.01.999.000 4.4.90.52.00 1.584,00 1.500.00.200.000 4.4.90.61.00 57.629.88	
Addition of International	1.300.00.200.000 4.4.30.01.00 07.023,00	

CONSTRUÇÃO DE QUADROS EM ESCOLAS 4 DESPESAS DE CAPIT 12.361.0004.1015.0000 1.078.062,96 1.078.062,96





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIP							
JNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO,ES	SPORTES E LAZ	ER				
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Apricacao i	rogramada		- TOJ/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalOlupo	Total Categ.	Total Full
		S EM ESCOLAS	12.361.0004.1015.0000						1.078.062,96
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					1.078.062,96	1.078.062,96	
	OBRAS E INST OBRAS E INST			1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		624.707,90 453.355,06			
	DE MOBILIARIO	S E EQUIPAMENTOS	12.361.0004.1016.0000						520.589,9
4	DESPESAS D						520.589,90	520.589,90	
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		480.249,00 40.340,90			
4	DE VEÍCULOS F DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.0004.1017.0000	Danany			40.340.93	40.340,93	40.340,9
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	40.340,93	10.0.10,00		
3	STEMA MUNICIF DESPESAS C 3 OUTRAS I		12.361.0004.2029.0000				6.336.00	6.336,00	6.336,0
	OUTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES S E RESTITUIÇÕES		1.576.01.999.000 1.576.01.999.000 1.576.01.999.000 1.576.01.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00			
3	ÃO DO PNAE DESPESAS O 3 OUTRAS I	ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2032.0000				1.751.564.16	1.751.564,16	1.751.564,1
	MATERIAL DE MATERIAL DE	CONSUMO		1.552.01.999.000 1.552.01.999.000		846.198,74 905.365,42	1.751.564,16		
3	DESPESAS C	ORTE ESCOALR - PNAT ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2033.0000	-//			1.181.028,34	1.181.028,34	1.181.028,3
	OUTROS SER		SSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000 1.553.01.999.000 1.553.01.999.000 1.553.01.999.000 1.553.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.430,74 38.419,92 19.209,96 574.377,79 520.589,93			
		DE TRABALHADORES EM	12.361.0004.2034.0000			7			333.205,5
EDUCAÇÃO 3	DESPESAS C 3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					333.205,51	333.205,51	
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		67.234,87 158.394,86			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO,ES	SPORTES E LAZ	ER				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO,ES	SPORTES E LAZ	ER				Mar.
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
AÇÕES DO 3	DESPESAS C	ASIL ALFABETIZADO CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2035.0000				960.497,95	960.497,95	960.497,95
	MATERIAL DE			1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	489.853,92			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES: VIÇOS DE TERCEIROS - PES:		1.570.01.999.000 1.570.01.999.000		9.604,99 461.039,04			
EXEC. DE O	UTROS PROGR	RAMAS MEC/FNDE (PDDE E	12.361.0004.2036.0000				1890	113.338,77	115.259,78
3		DESPESAS CORRENTES					113.338,77	113.336,77	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.551.01.999.000 1.551.01.999.000 1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	96.049,80 15.367,96 1.921,01			
4	DESPESAS D	DE CAPIT			- A- 76-01	7	1.921.01	1.921,01	
		OS E MATERIAL PERMANENT	TE .	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	1.921,01	1.921,01		
QUOTA MUI	DESPESAS C	ÁRIO EDUCAÇÃO - QSE CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2102.0000	4			1.110.719,88	1.110.719,88	.571.758,92
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.550.01.999.000		426.845,30			
	OUTROS SER	E DESPESAS COM LOCOMOÇ VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.550.01.999.000 1.550.01.999.000		222.835,54 230.519,52			
4	OUTROS SER DESPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	230.519,52		461.039,04	
4	4 INVESTIM						461.039,04	461.039,04	
	OBRAS E INST EQUIPAMENT	TALAÇÕES OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.550.01.999.000 1.550.01.999.000		230.519,52 230.519,52			
AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMEN	NTOS PARA ESCOLAS	12.365.0004.1018.0000						232.440,53
EDUCACION 4	NAL INFANTIL DESPESAS D 4 INVESTIM						232.440,53	232.440,53	
		OS E MATERIAL PERMANENT OS E MATERIAL PERMANENT		1.500.00.200.000 1.569.01.999.000		192.099,60 40.340,93			
MANUTENÇ 3	ÃO EDUCAÇÃO DESPESAS O 1 PESSOAL	INFANTIL CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	12.365.0004.2030.0000				19.209,96	767.175,94	786.385,90
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	19.209,96	19.209,90		
		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 000 000	2 2 50 44 00	400 000 00	747.965,98		
	CONTRIBUIÇÕ DIÁRIAS - CIV			1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		192.099,60 5.762,98			
	MATERIAL DE	CONSUMO	004 56004	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	249.729,48			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES: VIÇOS DE TERCEIROS - PES:		1.500.00.200.000 1.500.00.200.000		165.904,20 134.469.72			
4	DESPESAS D	DE CAPIT				,	19.209,96	19.209,96	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	E	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	19.209,96	,		





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17 Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO,ES	SPORTES E LAZ	ER				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO,ES	SPORTES E LAZ	ER				
			-						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇ	CÃO EDUCAÇÃO	O INFANTIL	12.365.0004.2030.0000						786.385,90
MANUTENC	ÃO DA F.IA		12.366.0004.2031.0000						902.868,16
3	DESPESAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES	12.300.0004.2031.0000				681.953,61	681.953,61	302.000,10
	MATERIAL DI		. V 5	1.570.01.999.000		105.654,79			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.570.01.999.000		105.654,79			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES ES E RESTITUIÇÕES	SOA JURIDICA	1.570.01.999.000 1.570.01.999.000		48.024,91 422.619,12			
4	DESPESAS		(- 1979	1.070.01.000.000	0.0.00.00.00	422.010,12		220.914.55	
	4 INVESTI	MENTOS					220.914,55		
	OBRAS E INS			1.570.01.999.000		19.209,96			
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	201.704,59			
AÇÕES DE I	ESPORTE E LA	ZER	27.631.0011.2038.0000						230.519.52
3	DESPESAS	CORREN'						230.519,52	
		DESPESAS CORRENTES					230.519,52		
	CONTRIBUIÇ			1.500.00.999.000		57.629,88			
	MATERIAL DI			1.500.00.999.000		19.209,96			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C EM OU SERVICO PARA DISTR		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		57.629,88 19.209,96			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		57.629,88			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000		19.209,96			
		,	· - · - · - · - · ·						
TOTAL								16.47	7.030,29



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - FUNDEB 30% 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS Página 18

7.191.179,94 6.350.022,73

	QUAD	QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA						38, Data: 30	11/2023
PODER ORGÃO UNIDADE	02 06 02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA FUNDEB	AL DE EDUCAÇÃO,ES	SPORTES E LAZ	ŒR		1 (
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
CONSTRUÇÃO DO ENSINO F 4 4	UNDAMENTA DESPESAS I	DE CAPIT	12.361.0004.1014.0000			1 /2	5.596.049,80	5.596.049,80	5.596.049,80
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	5.596.049,80			
DO ENSINÓ F	UNDAMENTA DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT IENTOS	12.361.0004.1019.0000				57.629,88	57.629,88	57.629,88
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	57.629,88			
ADM. DO SIST	DESPESAS (PAL DE ENSINO CORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2029.0000				38.419,94	38.419,94	2.076.839,86
				1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000 1.541.01.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.604,97 9.604,99 9.604,99 9.604,99			
4	DESPESAS I						2.038.419,92	2.038.419,92	
ı	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	2.038.419,92			
ENCARGOS C	DESPESAS (RIO - FUNDEB 70% CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0004.2039.0000				45.419.738,00	45.419.738,00	5.419.738,00
	VENCIMENTO VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	PATRONAIS	SOAL CIVIL SOAL CIVIL SOAL CIVIL	1.542.01.230.000 1.540.01.230.000 1.541.01.230.000 1.542.01.230.000 1.540.01.230.000 1.541.01.230.000 1.542.01.230.000 1.542.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	20.121.819,40 7.453.218,00 10.792.000,00 3.492.720,00	·		

12.361.0004.2040.0000

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

1.540.01.999.000 3.1.90.11.00 5.326.481,16 1.544.01.999.000 3.1.90.13.00 557.088,84 1.541.01.230.000 3.1.90.13.00 464.531,76 1.540.01.999.000 3.1.90.91.00 1,920,97





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO,ES	SPORTES E LAZ	ER				
UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇ 3	DESPESAS C	S - FUNDEB 30% :ORREN' DESPESAS CORRENTES	12.361.0004.2040.0000					7.191.179,94	2.930.389,90
	3 OUTRAS I DIÁRIAS - CIVI			1.540.01.999.000	3 3 90 14 00	9.604.99	841.157,21		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE MATERIAL DE	L CONSUMO	RIBUIÇÃO GRATUITA	1.543.01.999.000 1.540.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	28.800,00 38.419,92 115.200,00 14.400.00			
	PASSAGENS I OUTROS SER OUTROS SER	E DESPESAS COM LOCOMO: VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	ÇÃO ISOA FÍSICA ISOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.543.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	5.762,98 19.209,96 115.200,00 288,149,40			
	OUTROS SER SERVIÇOS DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	115.200,00 72.000,00 19.209,96		F 700 000 00	
4	4 INVESTIM						5.739.209,96	5.739.209,96	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.543.01.999.000 1.540.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	144.000,00 5.019.209,96 144.000,00 144.000,00 288.000,00			
REMUNERA BÁSICA - 30		FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.361.0004.2659.0000					144.000.00	144.000,00
J		E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00	144.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PESAS VARIÁVEIS - PESSOA		1.543.01.999.000 1.543.01.999.000		72.000,00 72.000,00			
ADM. DO SI	STEMA MUNICIF DESPESAS C 3 OUTRAS I		12.365.0004.2029.0000				19.209,98	19.209,98	19.209,98
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000		9.604,99 9.604,99			
MANUTENÇ 3	ÃO EDUCAÇÃO DESPESAS C 1 PESSOAL		12.365.0004.2030.0000	A A	5		10.789.678,29	14 11.367.717,41	.276.776,09
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OUTRAS DESI	PESAS VARIÁVEIS - PESSOA	SSOAL CIVIL	1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000 1.542.01.999.000	3.1.90.11.001 3.1.90.13.00	197.419,61 0.197.419,56 197.419,56 197.419,56			4
	3 OUTRAS I MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES		1.542.01.999.000	3 3 90 30 00	539.019.56	578.039,12		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA	1.542.01.999.000		39.019,56			
4	DESPESAS DE 4 INVESTIM	ENTOS					2.711.639,12	2.909.058,68	
	OBRAS E INST AQUISIÇÃO DI			1.542.01.999.000 1.542.01.999.000		2.355.819,56 355.819,56			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

PODER	02	PODER EXECU	JTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,E	SPORTES E LAZ	ER				
UNIDADE	02	FUNDEB							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
4	ÃO EDUCAÇÃO DESPESAS E 5 INVERSÕ	INFANTIL DE CAPIT ES FINANCEIRAS	12.365.0004.2030.0000				197.419,56	2.909.058,68	4.276.776,0
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS		1.542.01.999.000	4.5.90.61.00	197.419,56		/	
3	DESPESAS (S - FUNDEB 30% CORREN' DESPESAS CORRE	12.365.0004.2040.0000				216.000.00	216.000,00	360.000,0
408	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEII VIÇOS DE TERCEII	ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000 1.543.01.999.000 1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	72.000,00 72.000,00 72.000,00	210.000,00		
4	DESPESAS E 4 INVESTIM OBRAS E INS	ENTOS		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	
ENCARGOS	COM EDUCAÇA DESPESAS O 1 PESSOAL		12.365.0004.2041.0000	13	23V		3.872.813.68	4.127.863,12	5.334.887,6
	VENCIMENTO VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS F PATRONAIS PATRONAIS	IXAS - PESSOAL CIVIL IXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000 1.540.01.999.000 1.542.01.230.000 1.540.01.230.000 1.542.01.230.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00				
	MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEII VIÇOS DE TERCEII	ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDICA ROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.542.01.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	19.209,96 19.209,96 19.209,96 197.419,56	255.049,44		
4	DESPESAS DES	E CAPIT ENTOS					1.207.024,55	1.207.024,55	
		OS E MATERIAL PE OS E MATERIAL PE		1.540.01.999.000 1.542.01.999.000		9.604,99 1.197.419,56			
BÁSICA - 30	%	FISSIONAIS DA EDI	JCAÇÃO 12.365.0004.2659.0000						86.400,0
3		E ENCARGOS SO					86.400,00	86.400,00	
		O POR TEMPO DE S E VANTAGENS F	TERMINADO IXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.01.999.000 1.543.01.999.000		43.200,00 43.200,00			
ENCARGOS 3	DESPESAS O	E ENCARGOS SO					499.458,96	528.273,93	537.878,
	OBRIGAÇÕES		IXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000 1.540.01.230.000		480.249,00 19.209,96	00 044 07		
	MATERIAL DE OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSOA FÍSICA ROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000 1.540.01.999.000 1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	9.604,99 9.604,99 9.604,99	28.814,97		
4	DESPESAS		COS - FESSOA JURIDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	9.004,99		9.604,99	

Página 21

Lei: 38. Data: 30/11/2023



Ano XXII • Teresina (PI) - Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2024 • Edição VCCXVII



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER 06

UNIDADE 02

Finalidade Aplicacao Programada Proi/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ, Total Func. Categoria

F.R. - C.A.

ENCARGOS COM EJA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 12.366.0004.2042.0000 537.878.92 9 604 99 9.604.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.01.999.000 4.4.90.52.00 9 604 99

TOTAL 86.839.800.10



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22 Lei: 38, Data: 30/11/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

MANUTENÇÃO DO FMS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.122.0005.2043.0000 11.880,00 3.960,00 3.960,00

MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.749.05.999.000 3.3.90.30.00 1.749.05.999.000 3.3.90.36.00 1.749.05.999.000 3.3.90.39.00 3.960,00

CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UBS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 291.317,40 10.301.0005.1020.0000 291.317,40 291.317.40

OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.631.02.999.000 4.4.90.51.00 1.632.02.999.000 4.4.90.51.00 1.631.02.999.000 4.4.90.52.00 1.584,00 288.149,40 1.584.00

4.116.960,00 4.116.960,00 CONTRUÇÃO DE UBS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10.301.0005.1066.0000 4.116.960,00

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.301.0005.1664.0000 773.295,28 770.127,28 207.900.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.602.02.999.000 3.1.90.04.00 1.602.02.999.000 3.1.90.11.00 69.299,96 1.602.02.999.000 3.1.90.16.00 69.300,05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 562.227,28 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.02.999.000 3.3.90.30.00 166.320,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 1.602.02.999.000 3.3.90.32.00 69.299.99 1.602.02.999.000 3.3.90.36.00 1.602.02.999.000 3.3.90.39.00 104 847 31 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 1.602.02.999.000 3.3.90.48.00 69.299.99 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 3.168.00 3.168.00 1.603.02.999.000 4.4.90.51.00 1.603.02.999.000 4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.584.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.584,00

CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO CEO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10.301.0005.1665.0000 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.02.999.000 4.4.90.51.00 1.440.000.00

MANUTENÇÃO DO FMS 3 DESPESAS CORREN 3.554.430,68 10.301.0005.2043.0000 721.884,61

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

OOJANIG POS MINICIPIOS



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 23

PODER	02	PODER EXECUTIV	o						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPA							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇA 3	DESPESA	AS CORREN' AS DESPESAS CORRENTE	10.301.0005.2043.0000				721.884,61	721.884,61	3.554.430,68
	MATERIAL MATERIAL OUTROS S OUTROS S OUTROS S OUTROS S OUTROS S OUTROS S OBRIGAÇI INDENIZACI	DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS DES TRIBUTÂRIAS E CONTI ÇÕES E RESTITUIÇÕES ÇÕES E RESTITUIÇÕES	- PESSOA FÍSICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000 1.631.02.999.000 1.659.02.999.000 1.631.02.999.000 1.621.02.999.000 1.631.02.999.000 1.621.02.999.000 1.621.02.999.000 1.601.02.999.000 1.631.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00	144.074,70 1.584,00 14.400,00 1.584,00 14.400,00 144.074,71 1.584,00 14.400,00 96.049,80 288.149,40			
4	OBRAS E OBRAS E OBRAS E EQUIPAMI EQUIPAMI	AS DE CAPIT ITIMENTOS INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES ENTOS E MATERIAL PERMA ENTOS E MATERIAL PERMA O DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000 1.621.02.999.000 1.659.02.999.000 1.601.02.999.000 1.659.02.999.000 1.601.02.999.000	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	316.964,35 14.400,00	2.832.546,07	2.832.546,07	
MANUTENÇA 3	DESPESA	ULOS AS CORREN AS DESPESAS CORRENTE	10.301.0005.2044.0000				1.133.387,58	1.133.387,58	1.133.387,58
	MATERIAL OUTROS S OUTROS S	DE CONSUMO DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000 1.632.02.999.000 1.632.02.999.000 1.600.02.999.000 1.632.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	28.814,92 960.498,00 9.604,94 96.049,80 38.419,92			
DENTÁRIAS 3	DESPES	RATÓRIOS DE PRÓTESE AS CORREN' AS DESPESAS CORRENTE	10.301.0005.2049.0000				220.914,55	220.914,55	220.914,55
		DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA	1.632.02.999.000 1.632.02.999.000		105.654,79 115.259,76			
MANUTENÇA 3	DESPESA 1 PESS	AS CORREN [.] OAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.715.511,01	2.889.414,21	2.889.414,21
	VENCIME!	NTOS E VANTAGENS FIXAS NTOS E VANTAGENS FIXAS NTOS E VANTAGENS FIXAS DES PATRONAIS	- PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.632.02.999.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.339.379,99 299.291,18 19.209,96 57.629,88			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTI	VO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MU	NICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIP	AL DE SAÚDE - FMS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇ 3	ÃO DO CEO DESPESAS (CORRENT	10.301.0005.2052.0000					2.889.414,21	.889.414,21
		DESPESAS CORRENT	ES				1.173.903,20	2.005.414,21	
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000					
	MATERIAL DE		DEGGG FIGURE	1.600.02.999.000		11.525,98			
		RVIÇOS DE TERCEIROS RVIÇOS DE TERCEIROS		1.600.02.999.000 1.632.02.999.000		44.182,92 19.209,96			
		RVIÇOS DE TERCEIRO		1.600.02.999.000		5.762,98			
			AÚDE 10.301.0005.2656.0000				5 PN		9.504,00
3	DESPESAS (3 OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENT	'FS				7.920,00	7.920,00	
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	1.584,00	7.020,00		
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		1.584,00			
		RVIÇOS DE TERCEIRO		1.500.00.300.000		1.584,00			
		RVIÇOS DE TERCEIRO: E TECNOLOGIA DA INF	FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000		1.584,00 1.584.00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT	ONNAÇÃO E COMONICAÇÃO	1.000.00.000.000	5.5.50.40.00	1.004,00	1.584.00	1.584,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERM	MANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.584,00			
MANUTENC	ÃO DO PREVIN	IE BRASIL	10.301.0005.2660.0000					3	.071.599,70
3	DESPESAS (2.843.074,82	3.071.599,70	
		S E VANTAGENS FIXA		1.600.02.999.000					
		S E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000		405.330,91			
	OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		230.519,52 998.917,92			
		DESPESAS CORRENT	ES	1.000.02.000.000	0.1.00.10.00	000.017,02	228.524,88		
	DIÁRIAS - CIV			1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	28.814,95			
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000		9.604,99			
		RVIÇOS DE TERCEIRO		1.600.02.999.000		165.132,00			
		RVIÇOS DE TERCEIRO: RVIÇOS DE TERCEIRO:		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		19.209,96 5.762,98			
AGENTES C		DE SAÚDE - ACS E AG	DE 10.301.0005.2661.0000						.986.309,89
3		E ENCARGOS SOCIA					1.978.625,88	1.986.309,89	
		S E VANTAGENS FIXA		1.604.02.999.000		249.729,48			
	OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXA	S - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000		1.152.597,60 384.199,20			
	OBRIGAÇÕES			1.604.02.999.000		192.099.60			
		DESPESAS CORRENT	ES				7.684,01		
	DIÁRIAS - CIV			1.604.02.999.000		1.920,98			
	MATERIAL DE		PESSON EÍSICA	1.604.02.999.000		1.921,01			
		RVIÇOS DE TERCEIRO: RVIÇOS DE TERCEIRO:		1.604.02.999.000 1.604.02.999.000		1.921,01 1.921,01			
ESTRATÉGI	A DE SAÚDE B	UCAL	10.301.0005.2662.0000					1	.175.648,81
	DESDESAS		10.001.0000.2002.0000					1 175 640 01	





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E SAÚDE - FMS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
Apricacao i N	ogramada		FiojiAuv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotaiOrapo	rotal categ.	rotai i ui
				F.R C.A.					
ESTRATÉGIA 3	DE SAÚDE BU DESPESAS O PESSOAL		10.301.0005.2662.0000				1.112.255.93	1.175.648,81	1.175.648,8
	OBRIGAÇÕES		ESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000 1.600.02.999.000		939.366,29 172.889,64			
3	DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES					63.392,88		
	MATERIAL DE OUTROS SER			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.762,98 38.419,92 9.604,99 9.604,99			
			10 001 0005 0000 0000						000 700
3	TIPROFISSION DESPESAS O PESSOAL		10.301.0005.2663.0000				216.049,80	369.729,48	369.729,4
		O POR TEMPO DETERMINA		1.605.02.999.000		12.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000		96.049,80			
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.605.02.999.000 1.605.02.999.000		48.000,00 48.000,00			
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVII	1.605.02.999.000		12.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	AL CIVIL	1.005.02.555.000	3.1.90.10.00	12.000,00	153.679,68		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	38.419,92	1001010100		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.600.02.999.000		96.049,80			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	19.209,96			
DESEMBENI	IO DO PREVIN	E BBASII	10.301.0005.2664.0000						922.078,0
3	DESPESAS C		10.301.0005.2664.0000				96.049,80	922.078,08	922.076,0
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	96.049,80			
3		DESPESAS CORRENTES					826.028,28		
	DIÁRIAS - CIVI MATERIAL DE			1.600.02.999.000		19.209,96 38.419.92			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.600.02.999.000		729,978,48			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		38.419,92			
MANUTENÇÃ		_/	10.301.0005.2665.0000						2.160.000,0
4	DESPESAS DES						2.160.000.00	2.160.000,00	
	OBRAS E INS			1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	2.160.000,00	2.100.000,00		
AQUISIÇÃO E	DE EQUIPAMEN DESPESAS D INVESTIM	DE CAPIT	10.302.0005.1025.0000				278.544,43	278.544,43	278.544,4
		OS E MATERIAL PERMANEN OS E MATERIAL PERMANEN		1.632.02.999.000 1.632.02.999.000		144.074,71 134.469,72			
AQUISIÇÃO E 4	DE VEÍCULOS DESPESAS D	DE CAPIT	10.302.0005.1026.0000	4//_			17	432.000,00	432.000,0



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao Pro	aram ada		Proi/Ativ	Finalidade	0-1	Detelhada	TotalCruno	Total Categ.	Total Fun
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO D	DESPESAS		10.302.0005.1026.0000		4			432.000,00	432.000,0
		IOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4 4 00 E2 00	144.000.00	432.000,00		
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTOS E PARMANENTOS E PARMANENTOS E PARMANENTOS E PARMANENTOS E PARMANE	ITE	1.601.02.999.000 1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	144.000,00 144.000,00			
MANUTENÇÃ 3 1	DESPESAS	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0005.2043.0000				5.292.766,11	8.917.161,70	9.071.889,2
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	NDO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	34.927,20	5.252.766,11		
,	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	163.284,67			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE		1.600.02.999.000					
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE B PATRONAIS	SSOAL CIVIL	1.632.02.999.000 1.500.00.300.000					
		S PATRONAIS		1,600.02,999.000					
		SPATRONAIS		1.632.02.999.000		76.839,84			
	SENTENÇAS			1.500.00.300.000					
	SENTENÇAS			1.600.02.999.000		422.619,12			
3	SENTENÇAS	JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES		1.600.02.999.000	3.1.90.91.00	345.779,28			
	CONTRIBUIC			1.500.00.300.000	3 3 50 41 00	76.839.84	3.624.395,59		
	DIÁRIAS - CIV			1.500.00.300.000		17.463,60			
	DIÁRIAS - CIV			1.600.02.999.000		134.469,72			
	DIÁRIAS - CIV			1.632.02.999.000		5.762,98			
	DIÁRIAS - CIV			1.632.02.999.000		3.841,99			
	MATERIAL DE			1.500.00.300.000		87.318,00			
	MATERIAL DE			1.600.02.999.000					
	MATERIAL DE MATERIAL DE			1.632.02.999.000 1.632.02.999.000		19.209,96 19.209,96			
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO	1.500.00.300.000		17.463.60			
		E DESPESAS COM LOCOMO		1.632.02.999.000		9.604.99			
		E CONSULTORIA	•	1.500.00.300.000	3.3.90.35.00	1.746,36			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.300.000					
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		57.629,88			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.632.02.999.000		384.199,20			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.632.02.999.000 1.500.00.300.000		38.419,92 349.272.00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000		768,398,40			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.632.02.999.000		66.274,37			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.632.02.999.000		9.604,99			
	SERVIÇOS DI	E TECNOLOGIA DA INFORMA		1.500.00.300.000		8.731,80			
	AUXÍLIO-ALIM			1.600.02.999.000		345.779,28			
	AUXÍLIO-ALIM			1.632.02.999.000		192.099,60			
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.500.00.300.000		288.149,40			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU		1.600.02.999.000 1.632.02.999.000		9.604,99 9.604.99			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000		19.209,96			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.632.02.999.000		47.064,41			
	DESPESAS							154.727,52	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

otal Fun 071.889,22
71.889,22
71.889,22
7, 1.000,2.
071.526,8
364.989,24
383.117,12
326.028,30
326.028,30



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPA	PAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE	E SAÚDE - FMS						11144/1
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	_			r.n o.n.					
MANUTENÇ 3	ÃO DO CAPS DESPESAS O 3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.302.0005.2056.0000				249.729,50	826.028,30	826.028,30
		L		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	28.814,95 9.604,99 134.469,72 57.629,88 19.209,96			
	ÃO DA ASSISTÉ	NCIA FARMACÊUTICA	10.303.0005.2045.0000				- 57 7 7 7 7		1.030.249,58
BÁSICA 3	DESPESAS O	CORREN' DESPESAS CORRENTES					4.030.249,58	4.030.249,58	
	MATERIAL DE MATERIAL DE MATERIAL DE	CONSUMO		1.500.00.300.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00				
ENCARGOS 3	COM VIGILÂNO DESPESAS O 3 OUTRAS		10.304.0006.2057.0000	=			48.024,91	48.024,91	48.024,91
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	9.604,99 19.209,96 19.209,96			
	COM VIGILÂNO	CIA EPIDEMIOLÓGICA -	10.305.0006.2058.0000					1	1.955.573,93
PPI/ECD 3	DESPESAS O	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.767.316,32	1.955.573,93	
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES OBRIGAÇÕES	PATRONAIS		1.500.00.300.000 1.600.02.999.000 1.500.00.300.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	153.679,68 1.479.166,92 115.259,76 19.209,96			
		DESPESAS CORRENTES					188.257,61		
				1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.762,98 115.259,76 19.209,96 48.024,91			
MANUTENÇ 3	ÃO DO FMS DESPESAS O 1 PESSOAL	CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.306.0005.2043.0000				9.504,00	19.008,00	19.008,00
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES			1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	3.168,00 3.168,00 3.168,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		1.600.02.999.000	2 2 00 20 00	3.168.00	9.504,00		
	OUTROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.600.02.999.000 1.600.02.999.000 1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.168,00 3.168,00 3.168,00			





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Lei: 38, Data: 30/11/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

TOTAL 46.607.421,20



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DO TRABALHO E 08.122.0002.2059.00 ASSISTENCIA SOCIAL - SENTAS	00			835.832,
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.519,52	794.259,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	230.519,52		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.740,05	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	28.814,95		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	192.099,60		
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000 3.3.90.30.00	1.584,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.000 3.3.90.30.00	14.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000 3.3.90.30.00	3.960,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000 3.3.90.33.00	9.604,99		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	172.889,64		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000 3.3.90.36.00	1.584,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.000 3.3.90.36.00	14.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.05.999.000 3.3.90.36.00	3.960,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	67.234,87		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000 3.3.90.39.00	1.584,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.000 3.3.90.39.00	14.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.05.999.000 3.3.90.39.00	35.640,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.04.999.000 3.3.90.93.00	1.584,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				41.572,99
4 INVESTIMENTOS			41.572,99	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.04.999.000 4.4.90.51.00	1.584,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.04.999.000 4.4.90.51.00	14.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	9.604,99		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.04.999.000 4.4.90.52.00	1.584,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.04.999.000 4.4.90.52.00	14.400,00		

MANUTENO 3	ÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESPESAS CORREN	08.243.0009.2060.0000					307.359,36	316.964,35
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.359,36		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	96.049,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	96.049,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	115.259,76			
4	DESPESAS DE CAPIT						9.604,99	
	4 INVESTIMENTOS					9.604,99		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99			

TOTAL 1.152.796,91





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38. Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIF	AL DE TRABALHO E	ASSISTÊNCIA S	OCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
3 1	DESPESAS O PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0009.1664.0000				9.979,20	49.896,00	49.896,00
		PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	9.979,20			
3	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	9.979.20	39.916,80		
	MATERIAL, BE OUTROS SER	EM OU SERVIÇO PARA DISTI VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	9.979,20 9.979,20 9.979,20			
ASSISTENCIA	SOCIAL - SE		08.122.0009.2059.0000	n y					83.160,00
3 3	DESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					49.896,00	49.896,00	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.665.04.999.000 1.665.04.999.000 1.665.04.999.000	3.3.90.36.00	16.632,00 16.632,00 16.632,00			
4 4	DESPESAS DINVESTIM						33.264.00	33.264,00	
	OBRAS E INS		ITE	1.665.04.999.000 1.665.04.999.000		16.632,00 16.632,00	30		
MANUTENÇÃ 3	DESPESAS C	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	08.122.0009.2061.0000				509.063.95	883.658,18	893.263,17
	OBRIGAÇÕES SENTENÇAS	JUDICIAIS	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	288.149,40 192.099,60 28.814,95			
3	MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES CONSUMO		1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	38.419.92	374.594,23		
	OUTROS SER OUTROS SER SERVIÇOS DE	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES E TECNOLOGIA DA INFORMA E TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	SSOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	211.309,56 96.049,80 19.209,96 9.604,99			
4 4	DESPESAS E	DE CAPIT					9.604.99	9.604,99	/
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99	3.304,88		
MANUTENÇĂ ASSISTENCIA		LHO MUNICIPAL DE	08.122.0009.2655.0000						19.008,00
3	DESPESAS C	ORREN'						15.840,00	



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	08 02		PAL DE TRABALHO E A E ASSISTÊNCIA SOCIA		OCIAL				1/14/1
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇ ASSISTENC 3	DESPESAS O 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	08.122.0009.2655.0000				15.840,00	15.840,00	19.008,00
	OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER SERVIÇOS DE	IL CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00 1.584,00			
4				1.500.00.999.000		1.584,00 1.584,00	3.168,00	3.168,00	
	DESPESAS (08.241.0009.2059.0000				192.099,59	192.099,59	374.695,19
	MATERIAL DE MATERIAL DE OUTROS SER OUTROS SER OUTROS SER	CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	38.419,92 28.814,92 38.419,92 28.814,95 38.419,92 19,209,96	1021000		
4	DESPESAS I	IENTOS					182.595,60	182.595,60	
	OBRAS E INS EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		86.545,80 96.049,80			
PROGRAMA DEFICIÊNC 3	IA - PTMC DESPESAS (À PESSOA COM CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	08.242.0009.2068.0000				5.762,98	33.425,27	33.425,27
		S E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	5.762,98	27.662,29		
	OUTROS SER	CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	3.841,94 768,40 19.209,96 3.841,99			
CONCESSA 3	O DE BENEFÍCI DESPESAS (OS EVENTUAIS CORREN	08.242.0009.2070.0000					284.307,41	284.307,41





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE TRABALHO E	ASSISTÊNCIA S	OCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	E ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
i i i i i i i i	gramada		1 Top/ tav	F.R C.A.	Categoria	Dotamada	rotarorapo	rotal oatog.	rotal r an
				F.R C.A.					
	DESPESAS (OS EVENTUAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.242.0009.2070.0000				284.307.41	284.307,41	284.307,41
	MATERIAL DE			1.500.00.999.000		5.762,98			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST VICOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		96.049,80 9.604.99			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19,209,96			
		ÍLIOS FINANCEIROS A PESS		1.500.00.999.000		153.679,68			
	OM O PROGE	RAMA BPC NA ESCOLA	08.243.0009.2066.0000	rua vi		4		9.605,00	9.605,0
3		DESPESAS CORRENTES					9.605,00	9.605,00	
N	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.921,01			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.04.999.000		1.921,01			
C	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.762,98			
AÇÕES ESTRA	ATÉGICAS DO	PROG. DE ERRA. DO	08.243.0009.2101.0000						96.818,2
TRABALHO IN									
3 1	DESPESAS O	E ENCARGOS SOCIAIS					9.604.99	96.818,22	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	9.604,99	0.004,00		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					87.213,23		1/1
	MATERIAL DE			1.660.04.999.000		38.419,92			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VICOS DE TERCEIROS - PE		1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		38.419,92 10.373,39			
,	JOTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - FE	330A JUNIDICA	1.000.04.999.000	3.3.80.38.00	10.373,38			
		AMA ACESSUAS/TRABALHO	08.243.0021.2067.0000						153.679,6
	DESPESAS (CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					00 440 00	153.679,68	
1,		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SECAL CIVII	1.660.04.999.000	2 1 00 11 00	38,419,92	38.419,92		
3		DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.000.04.999.000	3.1.90.11.00	30.419,92	115.259,76		
	MATERIAL DE	CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	57.629,88	1101200,10		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.04.999.000		38.419,92			
C	DUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	19.209,96			
MANUTENÇÃO	DO PROGR	AMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0078.2653.0000						184.415,6
3 1	DESPESAS (PESSOAL	CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS					66.614,40	182.494,64	
		O POR TEMPO DETERMINA		1.660.04.999.000		64.693,39			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	1.921,01			
3	OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		4 660 04 000 555	2 2 2 2 4 4 2 2	0.404.51	115.880,24		
	MATERIAL DE			1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		8.164,24 64.353.37			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	1.660.04.999.000		23.051,95			
C	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.660.04.999.000		20.310,68			
4 4	DESPESAS I						1.921.01	1.921,01	
		IENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	ITE	1.660.04.999.000	4 4 90 52 00	1.921,01	1.921,01		
	-GOIFAMENT	OO L MATERIAL PERMANER			7.7.00.02.00	1.021,01			



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE TRABALHO E	ASSISTÊNCIA S	OCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL I	DE ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS		<u>//</u>			
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇ 3	ÃO CRAS/PAIF DESPESAS 1 PESSOA	- PBVIII/PBF CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0009.2062.0000	7,5			19.209,96	521.953,73	531.558,72
		OS E VANTAGENS FIXAS - I DESPESAS CORRENTES	PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	19.209,96	502.743,77		
	MATERIAL DI SERVIÇOS D OUTROS SER	E CONSUMO E CONSULTORIA RVIÇOS DE TERCEIROS - F	PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.35.00	153.679,68 15.367,97 333.696,12	302.743,77		200
4	DESPESAS 4 INVESTI						9.604,99	9.604,99	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99		317	
MANUTENÇ 3	ÃO DO CREAS DESPESAS 1 PESSOA		08.244.0009.2063.0000		6		19.209,98	192.099,64	201.704,63
		OS E VANTAGENS FIXAS - I S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		9.604,99 9.604,99			
	3 OUTRAS MATERIAL DE	DESPESAS CORRENTES	100	1.660.04.999.000	0.00.00.00	9.604.99	172.889,66		
	OUTROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - F RVIÇOS DE TERCEIROS - F		1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	9.604,99 153.679,68 9.604,99			
4	DESPESAS 4 INVESTI						9.604,99	9.604,99	
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99			
SERVIÇO D		A E FORTALECIMENTO DE	08.244.0009.2064.0000						503.350,85
3	DESPESAS	CORREN [®] L E ENCARGOS SOCIAIS					15.367,97	497.587,87	
		OS E VANTAGENS FIXAS - I S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		9.604,99 5.762,98			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.762,96	482.219,90		
				1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	19.209,96 99.891,79 334.303,20 28.814,95			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT					5.762,98	5.762,98	
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	5.762,98			
ENCARGOS IGDBF/IGD S	BUAS DESPESAS	RAMA BOLSA FAMÍLIA - CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0009.2065.0000				20 044 05	413.014,08	432.224,04
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - I B PATRONAIS	PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 1.660.04.999.000		19.209,96 9.604,99	28.814,95		
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1 660 04 000 000	2 2 00 14 00	10 200 80	384.199,13		
	MATERIAL DE			1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000 1.660.04.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	19.209,89 57.629,88 268.939,44 38,419.92			





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35 Lei: 38, Data: 30/11/2023

4.077.789,38

Página 36

Lei: 38, Data: 30/11/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIP	AL DE TRABALHO E	ASSISTÊNCIA S	OCIAL				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOC	AL - FMAS					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS CO	OM O PROGR	AMA BOLSA FAMÍLIA -	08.244.0009.2065.0000						432.224.04
IGDBF/IGD SUA		E CAPIT	00.244.0000.2000.0000				19.209,96	19.209,96	102.221,01
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	19.209,96	10.200,00		
	DESPESAS C	COMUNITÁRIA ORREN ESPESAS CORRENTES	08.305.0009.2071.0000				155.600.69	155.600,69	159.442,68
0	UTROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	57.629,88 76.839,84 19.209,96 1.921,01			
4 1	DESPESAS DI INVESTIME		· FARA				3.841,99	3.841,99	
E	QUIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.841,99			
	DESPESAS C	TOS DE HABITAÇÃO ORREN' DESPESAS CORRENTES	16.482.0014.2074.0000				67.234,87	67.234,87	67.234,87
M	UTROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	19.209,96 19.209,96 19.209,96 9.604,99			1



TOTAL

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.	<u> </u>				
MANUTENÇÃO DO FMDCA 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0009.2079.0000	= 1			23.051,95	80.681,83	90.286,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.209,96 3.841,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S				57.629,88		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.209,96 19.209,96 19.209,96			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					9.604,99	9.604,99	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99			
TOTAL						9	0.286,82





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIF	AL DE INFRA-ESTRU	TURA					
JNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIF	'AL DE INFRA-ESTRU'	TURA					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇA INFRA-ESTR	ÃO DA SECRE	TARIA DE	15.122.0002.2080.0000					1	1.198.701,5
3	DESPESAS	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS					672.348,60	1.064.231,79	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	672.348,60	201 200 10		
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES		1.500.00.999.000	2 2 00 14 00	11.525,98	391.883,19		
	MATERIAL DI			1.500.00.999.000		96.049.80			
		E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	1.500.00.999.000		5.762,98			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		153.679,68			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		96.049,80			
4	DESPESAS	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	28.814,95		134,469,72	
	4 INVESTI						134.469.72	134.409,72	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	19.209,96			
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000		19.209,96			
	INDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	96.049,80			
	× · · · · · · · · · · · · · · ·			7 12 15 7					
MANUTENÇA GRANDE PC		NAS E EQUIPAMENTOS DE	15.122.0002.2081.0000						405.155,5
3	DESPESAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					405.155.52	405.155,52	
	MATERIAL DI			1.753.05.999.000	3 3 90 30 00	366,735,60	405.155,52		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000		38.419,92			
ABERTURA,	PAVIMENTAÇ	ÃO E RECUPERAÇÃO DE	15.451.0008.1027.0000					2	2.624.529,6
VIAS PÚBLIC	DESPESAS	DE CARIT						2.624.529,60	
	4 INVESTI						2.624.529,60	2.024.529,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	960.498,00			
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.664.031,60			
		E ACESSO AO BAIRRO	15.451.0008.1028.0000					\	288.149,4
SANTA LUŽI	DESPESAS	DE CAPIT						288.149.40	
	4 INVESTI						288.149,40		
	OBRAS E INS	STALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	288.149,40			
	ÃO DE LOMBA		15.451.0008.1029.0000			A 6-	7 / X		96.049,8
4	DESPESAS							96.049,80	
	4 INVESTII OBRAS E INS			1.500.00.999.000	4 4 90 51 00	96.049.80	96.049,80		
	OBINO E INS	TALAÇUES		1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	90.049,80			
		IOS E RECUPERAÇÃO DE	15.451.0008.1031.0000				7.7		384.199,2
CALÇAMEN ¹	DESPESAS	DE CAPIT						384.199,20	
	4 INVESTI						384.199,20		
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	384.199,20			
ENCARGOS	COM LIMPEZA	PÚBLICA	15.452.0015.2083.0000					3	3.400.162,94



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA-ESTRU	TURA				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA-ESTRU	TURA				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Fun
ENCARGOS G	DESPESAS		15.452.0015.2083.0000			-	1.824.946.20	3.400.162,94 3.390.557,95
9		OS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.824.946,20		
	MATERIAL DI OUTROS SEI	I DESPESAS CORRENTES E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVICOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.209,96 9.604,99 1.536,796,80	1.565.611,75	
4 4	DESPESAS						9.604.99	9.604,99
	EQUIPAMEN [®]	TOS E MATERIAL PERMANEN	ΓE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99		2.1000
IMPLANTAÇÃ	O DE MÓDUL	HORIAS HABITACIONAL E LOS SANITÁRIOS	15.482.0014.1036.0000					192.099,60
4 4	DESPESAS INVESTI						192.099,60	192.099,60
	OBRAS E INS	STALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	192.099,60		
PROG. DE CO IMPLANTAÇĂ 4	O DE MÓDUL DESPESAS		16.482.0014.1036.0000	4			1.920.996.00	1.920.996,00 1.920.996,00
	OBRAS E INS	STALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.920.996,00		
4	O DO ATERR DESPESAS INVESTII		17.512.0015.1034.0000				2.271.001,46	2.271.001,46 2.271.001,46
	OBRAS E INS OBRAS E INS			1.753.05.999.000 1.700.05.999.000		76.839,84 2.194.161,62		
IMPLANTAÇÃ SANITÁRIO	O DA REDE I	DE ESGOTAMENTO	17.512.0015.1035.0000					2.007.440,83
4 4	DESPESAS INVESTI						2.007.440,83	2.007.440,83
	OBRAS E INS OBRAS E INS			1.500.00.999.000 1.700.05.999.000		57.629,88 1.949.810,95		
CONSTRUÇĂ	DESPESAS	DE ENERGIA ELÉTRICA CORREN' DESPESAS CORRENTES	25.452.0008.1033.0000				79.747,06	218.414,38 79.747,06
4	OBRIGAÇÕE DESPESAS	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT DE CAPIT	TIVAS	1.751.05.999.000	3.3.90.47.00	79.747,06		138.667,32
4		MENTOS		1.751.05.999.000	4 4 90 51 00	138.667.32	138.667,32	
	ODIVAS E INC	TALAÇOLO		1.751.05.999.000	4.4.60.51.00	130.007,32		
MANUTENÇÃ 3	O DA ILUMIN DESPESAS	IAÇÃO PÚBLICA CORREN	25.452.0008.2084.0000					2.005.197,50 1.851.517,82





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 -CNPJ:06772859/0001-03

Lei: 38, Data: 30/11/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
LINIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INERA-ESTRUTURA

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA-ESTRU	TURA					
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRA-ESTRU	TURA					
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇ 3	DESPESAS	AÇÃO PÚBLICA CORREN DESPESAS CORRENTES	25.452.0008.2084.0000	0 till (, y			1.851.517,82	1.851.517,82	2.005.197,50
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.751.05.999.000 1.751.05.999.000 1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	633.928,68 67.234,87 1.150.354,27			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						153.679,68	153.679,68	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE	1.751.05.999.000	4.4.90.52.00	153.679,68			
E JARI		MUNICIPAL DE TRÂNSITO	26.122.0019.2086.0000						595.508,78
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					278.544,43	537.878,90	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PES DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	278.544,43	259.334,47		
4	OUTROS SER DESPESAS	ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES DE CAPIT		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.753.05.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.604,99 38.419,92 115.259,76 96.049,80		57.629,88	
	4 INVESTIN	MENTOS TOS E MATERIAL PERMANEN' TOS E MATERIAL PERMANEN'	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	57.629,88	57.629,88		
MANUTENÇ 3	ÃO DE ESTRAI DESPESAS 3 OUTRAS		26.782.0007.2088.0000		5 //		144.074.71	144.074,71	144.074,71
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.604,99 38.419,92 96.049,80			1,011
REFORMA I	DO TERMINAL F DESPESAS 4 INVESTIN	DE CAPIT	26.782.0008.1037.0000			A	576.298,80	576.298,80	576.298,80
	OBRAS E INS	TALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	576.298,80			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	IAL RODOVIÁRIO CORREN' DESPESAS CORRENTES	26.782.0008.2087.0000				86.444,83	86.444,83	86.444,83
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.209,96 28.814,95 38.419,92			
CONSTRUÇ CAMPOS DI 4			27.812.0011.1038.0000	////			96.049,80	96.049,80	96.049,80



OBRAS E INSTALAÇÕES

CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

27.812.0011.1039.0000

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 40 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 38, Data: 30/11/2023

1.500.00.999.000 4.4.90.51.00

96.049,80

	02	1 OBER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Α	plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
_			F.R C.A.					
								1.469.561,95
	4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					1.469.561,95	1.469.561,95	
	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 1.700.05.999.000					

TOTAL





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 38, Data: 30/11/2023

02								
02	FUNDO MUNICIPAL DE	HABITAÇÃO DE INTE	RESSE SOCIAL	FMHIS				
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade Categoria		Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
		16.482.0014.2089.0000					28.814.97	96.049,84
						28.814,97		
		· -•- ·			9.604,99			
DESPESAS D	E CAPIT	oor consister	1.000.00.000.000	0.0.00.00.00	0.004,00	67.234,87	67.234,87	
					48.024,91			
EQUIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	19.209,96			
		> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	rha Wa	nlant				
							9	6.049,84
	RGO DO FMHIS DESPESAS C OUTRAS E MATERIAL DE OUTROS SERV OUTROS SERV DESPESAS D INVESTIME OBRAS E INST	RGO DO FMHIS DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	RGO DO FMHIS DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	RGO DO FMHIS 16.482.0014.2089.0000 DESPESAS CORREN 0UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.999.000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000	F.R C.A.	### F.R C.A. ##################################	F.R C.A. RGO DO FMHIS 16.482.0014.2089.0000 DESPESAS CORREN 0UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 9.604,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 9.604,99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 9.604,99 DESPESAS DE CAPIT 0.000.000.000 0.000.000.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000.000 0.00	F.R C.A. RGO DO FMHIS 16.482.0014.2089.0000 DESPESAS CORREN 28.814.97 DESPESAS CORREN 3.500.00.999.000 3.3.90.30.00 9.604.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.999.000 3.3.90.30.00 9.604.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.999.000 3.3.90.38.00 9.604.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00.999.000 3.3.90.39.00 9.604.99 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.999.000 4.4.90.51.00 48.024.91 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.999.000 4.4.90.52.00 19.209.96



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
AÇÕES A CARGO DO FMMA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.541.0016.2090.0000		() 5	1 N	28.814,97	28.814,97	96.049,84
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.604,99 9.604,99 9.604,99			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					67.234,87	67.234,87	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	ENTE	1.753.05.999.000 1.753.05.999.000		48.024,91 19.209,96			
TOTAL						9	6.049,84



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03 Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPALITA	PAL DE TURISMO						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICI	PAL DE TURISMO			<u>/</u>			
Aplicacao	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	ÇÃO DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE	23.695.0002.2091.0000						203.625,6
TURISMO 3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS					96.049.80	194.020,61	
	VENCIMENT	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	96.049,80	30.043,00		
		DESPESAS CORRENTES					97.970,81		
	OUTROS SEI		SSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	5.762,98 9.604,99 14.407,48 5.762,98 62.432,38			
4		DE CAPIT	330A JUNIDICA	1.300.00.999.000	3.3.90.39.00	02.432,36	9.604.99	9.604,99	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99	0.004,00		
AÇÕES DE	E IMPLANTAÇÃO	DO SISTEMA MUNICIPAL DE	23.695.0010.2092.0000		100				130.627,7
TÜRISMO 3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					130.627.75	130.627,75	
	MATERIAL DI			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	28.814,95	130.027,73		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		28.814,95 72.997,85			
AÇÕES DE	VALORIZAÇÃO	E FORT. DO TURISMO SEN. ECONÔMICO	23.695.0010.2105.0000						941.288,0
3	DESPESAS						941.288.04	941.288,04	
	MATERIAL D			1.500.00.999.000		192.099,60			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVICOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		192.099,60 153.679.68			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		230.519,52			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000		172.889,64			
REQUALIF	ICAÇÃO DE ESF	PAÇO E SERVIÇOS PARA	23.695.0010.2106.0000						1.046.942,8
ATENDIME 3							816.423.31	816.423,31	
	MATERIAL DI			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	249.729,48	010.423,31		
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		384.199,20 182.494,63			
4	DESPESAS 4 INVESTI						230.519,52	230.519,52	
	OBRAS E INS EQUIPAMEN	STALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		172.889,64 57.629,88			
TOTAL								2.32	2.484,22

SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 44 Lei: 38. Data: 30/11/2023

Anlicaca Brog	ramada	DesilAtiv	Finalidada	Ontonorio	Detelhada
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
PODER	02	PODER EXECUTIVO			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Aplicacao Programada	Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.	- Catogoria				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTUR 3 DESPESAS CORREN		00				268.939,46	288.149,42
1 PESSOAL E ENCARGOS S VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.500.00.999.000	2 4 00 44 00	96.049,80	96.049,80		
3 OUTRAS DESPESAS CORF		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	96.049,60	172.889,66		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	19.209,96			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	9.604,99			
PASSAGENS E DESPESAS CO		1.500.00.999.000		9.604,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.500.00.999.000		38.419,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE 4 DESPESAS DE CAPIT	EIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	96.049,80		19.209,96	
4 INVESTIMENTOS					19.209.96	19.209,90	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL F	PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	19.209,96			
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇO	OS DE 13.392.0013.1045.000	00					2.343.615,12
CULTURA						000 540 50	
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORF					230.519,52	230.519,52	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		96.049,80 134.469,72			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.113.095,60	2.113.095,60	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000		192.099,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	1.920.996,00			
AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DO SIST. MUN. DI CULTURA	E 13.392.0013.1046.000	00					57.629,88
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES				57.629,88	57.629,88	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000		19.209,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.500.00.999.000		19.209,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.209,96			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO CARNAVALESCO	13.392.0013.2094.000	00					57.629,88
3 DESPESAS CORREN						57.629,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES				57.629,88		
MATERIAL DE CONSUMO	TIDOS DESCONTÍSION	1.500.00.999.000		19.209,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.209,96 19.209,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - FESSOA JORIDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.209,90			
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E	13.392.0013.2095.000	00		A			144.074,71
FLOCLÓRICOS - CICLO JUNINO 3 DESPESAS CORREN						144.074,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES				144.074,71	144.074,71	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3 3 90 30 00	28.814.95			

PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

13.392.0013.2098.0000

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 38, Data: 30/11/2023

02	PODER EXECUTIVO
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
	11

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.	_ Skat				
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FLOCLÓRICOS - CICLO NATALINO	13.392.0013.2098.0000	13	620				144.074,71
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES				144.074,71	144.074,71	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	28.814.95			
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	57.629.88			
	CEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	57.629,88			
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E FORTALECIM CULTURA LOCAL	MENTO DA 13.392.0013.2099.0000						662.743,63
3 DESPESAS CORREN						662.743,63	
3 OUTRAS DESPESAS CO	RRENTES				662,743,63	002.140,00	
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	115.259,76			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	19.209,96			
PREMIACÕES CULTURAIS, A	ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	57.629.88			
	O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	28.814.95			
PASSAGENS E DESPESAS C	COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	38.419,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	172.889,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	230.519,52			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CULTURAL	DO 13.392.0013.2100.0000						403.409,18
MUNICÍPIO (MATERIAL E IMATERIAL) 3 DESPESAS CORREN						403.409.18	
3 DESPESAS CORREN						403.409,18	

_			_
	TOTAL	4.101.326,53	





PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIP	AL DE CULTURA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA	CULTURA						
Aplicacao Progr	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DESPESAS C	DE PROJETOS CULTURAIS CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0013.2103.0000				480.249,00	480.249,00	480.249,00
	ONTRIBUIÇÕ UTROS AUX	DES ÍLIOS FINANCEIROS A PESS	OAS FÍSICAS	1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		192.099,60 288.149,40			
TOTAL								48	0.249,00
			V.7.	V V.7	V V				



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 47

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
LINIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE POLÍTICAS PARA MULHERES	14.122.0002.2096.0000						177.500,0
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.049,80	167.895,06	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	96.049,80	71.845.26		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.753.05.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	5.762,98 48.024,91 9.604,99 8.452,38			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					9.604,99	9.604,99	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99			
ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DA MULHER 3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.422.0009.2097.0000	V			76.839,84	76.839,84	76.839,8
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		19.209,96 19.209,96			

TOTAL		254 339 89



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO Rua Dr. Barroso, 249 - CNPJ:06772859/0001-03

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	2 F	PODER EXEC	UTIVO							
ORGÃO	13	3 5	SECRETARIA	MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	NTE					
UNIDADE	0	1 8	BECRETARIA	MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	NTE				1000	000
Aplicacao P	rogramac	la			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			<u> </u>			F.R C.A.			<u> </u>		
CONSTRUÇ 4		SAS DE		S	15.451.0016.1030.0000		118	L V	576.298.80	576.298,80	576.298,80
	OBRAS					1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	576.298,80	0,01200,00		
MANUTENÇ 3	DESPE	SAS CO	RREN' SPESAS CORRI	ENTES	15.452.0016.2082.0000	e mus			57.629.88	57.629,88	76.839,84
	MATERIA	AL DE CO	ONSUMO COS DE TERCEI COS DE TERCEI	ROS - PES		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	19.209,96 19.209,96 19.209,96	37.028,00		
4	DESPE	SAS DE	CAPIT						19.209,96	19.209,96	
	OBRAS	E INSTAL	AÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	19.209,96			
AMBIENTE			RIA MUN. DE ME	Ю	18.122.0002.2024.0000)					153.679,72
3	1 PES		ENCARGOS SO						96.049,80	144.074,73	
			VANTAGENS F SPESAS CORRI		SOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	96.049,80	48.024.93		
	OUTROS	S SERVIÇ	ONSUMO COS DE TERCEI COS DE TERCEI			1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	9.604,99 9.604,99 9.604,99 19.209,96	701023,00		
4		SAS DE							9.604,99	9.604,99	
	EQUIPA	MENTOS	E MATERIAL P	ERMANEN	E	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	9.604,99			
TOTAL										80	6.818,36



Página 49

Página 50

Lei: 38, Data: 30/11/2023

Lei: 38, Data: 30/11/2023



02

PODER

PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		- / Willia William
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Aplicacao Programada F	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
6	Lanninga G	F.R C.A.					
AÇÕES DE ESPORTE E LAZER 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.122.0011.2038.0000	G.			252.000,00	446.400,00	619.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	72.000,00 144.000,00 36.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	UIÇÃO GRATUITA DA FÍSICA	1.500.00.999.000 1.500.00.999.001 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000 1.500.00.999.000	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	14.400,00 28.800,00 36.000,00 28.800,00 43.200,00 43.200,00	194.400,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 1.500.00.999.000		115.200,00 57.600,00	172.800,00	172.800,00	
TOTAL						61:	9.200,00



PREF. MUN. DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Rua Dr. Barroso, 249 CNPJ:06772859/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DDER	90	Reserva de Contingência
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
	F.R C.A.		
	Proj/Ativ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	outogoriu

		F.R C.A.			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTIÈ	99.999.0099.9999.0000		Tin .	345	1.824.946,20 1.824.946,20
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.824.946,20	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000 9.9.99	99.99.00 1.824.946,20		

TOTAL

A SOARES & A B ASINADO de forma digital por A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505535000194 DN::-EBR, o=ICP-Brasil, st=PI, I=Teresina, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL VS, ou=20781710000103, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PJ A1, cn=A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA:21505353000194 Dados: 2024.12.10 14:57:30 -03'00'

CARMELITA DE CARMELITA DE CARMELITA DE CASTRO
CASTRO
SILVA:34232907300
DN: =BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFP A1, ou-AC VALID RFB
V5, ou=AR-AAA HGL, ou=Presencial, ou=2638972800140, cn=CARMELITA DE CARMELITA DE CARMELITA DE CASTRO SILVA:3222907300
Dados: 2024.12.10 15:03:22 - 03:00'