



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Exercício: 2024

DECRETO Nº 52, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.310

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$462.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		462.800,00
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
91	04.122.0011.2010.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
94	04.122.0011.2010.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
02 04 02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
214	12.361.0007.2090.0000 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	30.000,00
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 540 12
	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	
	999 240 FUNDEB Outras Despesas	
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
332	10.302.0005.2122.0000 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	50.000,00
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 600 00
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 302 SAMU	
336	10.302.0005.2122.0000 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	100.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 00
	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	
	999 302 SAMU	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
493	15.122.0011.2053.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	142.800,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Exercício: 2024

DECRETO Nº 52, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.310

02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	
616	27.812.0009.2086.0000 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	-82.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 600 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
617	27.812.0009.2086.0000 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	-10.000,00
	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
621	27.813.0009.2087.0000 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	-50.000,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 600 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
02 10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
675	20.608.0002.2038.0000 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	-16.300,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
676	20.608.0004.2033.0000 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVÍÇO	-16.700,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
682	13.392.0008.2132.0000 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	-70.000,00
	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 1 715 00
	715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	
	999 108 LEI PAULO GUSTAVO	
683	13.392.0008.2132.0000 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	-140.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 715 00
	715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	
	999 108 LEI PAULO GUSTAVO	
690	13.392.0011.2084.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	-12.000,00
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
693	13.392.0011.2084.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	-36.200,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
694	13.392.0011.2084.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	-3.400,00
	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

41.522.160/0001-88

Exercício: 2024

DECRETO Nº 52, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024 - LEI N.310

02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
695	13.392.0011.2084.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	-9.200,00
	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo:	1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	
697	13.392.0011.2084.0000 APOIO ADMINISTRATIVO	-17.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 500 00
	500 Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 100 RECURSO ORDINÁRIO	

-462.800,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CORONEL JOSÉ DIAS, 13 de NOVEMBRO de 2024

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUN. 024.973.373-06

Id:10EF2C308897A6CB

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS - PI
CNPJ: 41.522.160/0001-88
Rua Gabriel Américo de Oliveira, S/N - Centro - CEP. 64793-000

LEI nº 326 /2024, de 13 de novembro de 2024.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de CORONEL JOSÉ DIAS, para o exercício financeiro de 2025, em R\$ 52.104.837,35 (Cinquenta e dois milhões, cento e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 320/2024 para o exercício de 2025.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$37.952.346,47 (Trinta e sete milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 14.152.490,88 (Quatorze milhões, cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º 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;
- Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.
- (Continua na próxima página)

**CAPÍTULO I**
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.**SEÇÃO I**
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$ 52.104.837,35 (Cinquenta e dois milhões, cento e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	46.28.162,87
Receita Tributária	R\$	1.890.747,75
Receita Patrimonial	R\$	1.612.257,45
Receita de Contribuição	R\$	333.427,79
Receita de Serviços	R\$	57.326,78
Transferências Correntes	R\$	46.692.546,42
Outras Receitas Correntes	R\$	921.001,96
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-4.579.145,28
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.084.298,34
Operações de Créditos	R\$	685.696,60
Alienação de Bens	R\$	183.200,25
Transferências de Capital	R\$	4.196.778,23
Outras Receitas de Capital	R\$	111.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	52.104.837,35

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira:

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

1.1.	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.326.000,00
02.01.	GABINETE DO PREFEITO	R\$	910.591,21
02.02.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	3.006.509,61
02.03.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$	2.827.257,84
02.04.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	16.200.746,42



02.05.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.544.273,40
02.06.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.608.217,48
02.07.	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$	9.041.510,89
02.08.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	942.601,79
02.09.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	R\$	1.083.028,87
02.10.	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	1.169.669,48
02.11.	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	1.444.430,36
	TOTAL		52.104.837,35

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.326.000,00
02 – JUDICIÁRIA	R\$	0,00
03 – ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	4.824.090,72
05 – DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00
07 – RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 – ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$	3.608.217,48
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAÚDE	R\$	10.544.273,40
11 – TRABALHO	R\$	0,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	16.200.746,42
13 – CULTURA	R\$	2.428.731,06
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 – URBANISMO	R\$	4.807.771,91
16 – HABITAÇÃO	R\$	54.820,15
17 – SANEAMENTO	R\$	1.829.178,95
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	45.091,16
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 – AGRICULTURA	R\$	1.124.578,32
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 – INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	0,00
24 – COMUNICAÇÃO	R\$	12.716,21
25 – ENERGIA	R\$	0,00
26 – TRANSPORTE	R\$	2.349.739,88
27 – DESPORTE E LAZER	R\$	1.041.329,96
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.589.492,67
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	318.059,06
TOTAL DA DESPESA	R\$	52.104.837,35

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 318.059,06 (Trezentos e dezoito mil, cinquenta e nove reais e seis centavos) que corresponde ao percentual de 0,67% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevisíveis.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2016, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos Adicionais.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo na forma do art. 167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 34 e 42 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir créditos suplementares:

I. Abrir até o limite de 60%, (sessenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, mediante utilização de recursos proveniente de :

- Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior ;
- Do excesso de arrecadação;
- Da anulação parcial ou total de dotação orçamentárias ou créditos, autorizada em Lei;
- De operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

III . Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos financeiros proveniente de arrecadados e não previstos na presente Lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, ate o limite dos valores arrecadados;

IV – Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro órgão.

V- Realizar operações de crédito por até o limite de 10% do total das receitas correntes.



Art. 8º - Fica Excluído do limite fixado no inciso II , do art. 7º desta Lei, os Créditos Adicionais Suplementares para:

I – Destinados a suprir insuficiência no atendimento de despesas dos grupos:

- Pessoal e encargos Sociais,
- Cumprimento de sentença judicial,
- Serviços da Dívida Pública,
- Despesas de Exercício anteriores.

II – destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucional de despesa por função:

- Saúde,
- Assistência,
- Previdência,
- Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os art. 198 e 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Para efeito da Execução Orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de Créditos Adicionais Suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do Orçamento.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10º - 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 2.025.

Art. 11º - Fica o poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2022/2025 – PPA os novos programas e ações (projetos/Atividades) e respectivo produtos e metas aprovados nesta Lei.

Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.025, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS-PI, 13 de novembro de 2024.

RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:02497337306

Assinado de forma digital por RAFAEL
OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Data: 2024.11.13 12:18:49 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

(Continua na próxima página)

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	601.160,45	598.182,37	646.651,77	883.596,24	1.890.747,75
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	107.460,67	115.525,80	128.402,01	322.325,49	333.427,79
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	34.085,39	318.069,42	144.671,89	1.013.715,87	1.612.257,45
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				52.115,25	57.326,78
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.530.089,95	24.389.039,30	26.093.889,99	42.126.761,30	46.692.546,42
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		239,70	3.513,95	37.274,51	921.001,96
	Sub Total	19.272.796,46	25.421.056,59	27.017.129,61	44.435.788,66	51.507.308,15
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.360.000,00	624.387,50	685.696,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				67.276,14	183.200,25
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.524.063,06	784.773,18	2.067.928,95	6.086.909,29	4.196.778,23
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				10.000,00	111.000,00
	Sub Total	1.524.063,06	784.773,18	3.427.928,95	6.788.572,93	5.176.674,48
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.166.406,13	-2.368.027,73	-2.456.636,15	-3.856.327,64	-4.579.145,28
	Sub Total	-2.166.406,13	-2.368.027,73	-2.456.636,15	-3.856.327,64	-4.579.145,28

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		18.630.453,39	23.837.802,04	27.988.422,41	47.368.033,95	52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2024.11.13 12:19:06 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2024.11.13 12:31:52 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
 CONTADORA - CRC 6052/O
 623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.934.736,60	18.496.132,87	19.393.941,72
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.831,19	4.214,31
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.002.992,96	15.232.200,05	19.622.382,98
	Sub Total	21.937.729,56	33.732.164,11	39.020.539,01
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.506.717,30	12.357.697,33	11.133.308,57
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		77.921,08	15.713,19
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.189,83	911.106,84	1.617.217,52
	Sub Total	5.216.907,13	13.346.725,25	12.766.239,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		289.144,59	318.059,06
	Sub Total	0,00	289.144,59	318.059,06
	TOTAL	27.154.636,69	47.368.033,95	52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:19:20 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:31:31 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.431.654,12
0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	598.485,76
0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	7.516.016,09
0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	248.353,29
0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	7.956.041,38
0006	BEM ESTAR SOCIAL	2.350.571,18
0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	15.300.366,52
0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	1.496.740,52
0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	975.290,08
0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	180.550,73
0011	APOIO ADMINISTRATIVO	10.736.383,93
0012	ENCARGOS ESPECIAIS	2.005.129,96
0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	991.194,73
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.059,06
	TOTAL	52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:19:32 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:31:07 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	90.000,00
1002	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE	383.732,62
1003	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE	5.221,67
1004	AQUISICAO DE VEICULOS	48.175,61
1005	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	24.444,46
1007	CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	379.071,60
1008	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS	51.355,53
1009	AQUISICAO DE VEICULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	169.494,95
1010	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	205.265,26
1011	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS	26.411,72
1012	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	19.435,07
1013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	60.665,06
1014	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE	178.212,30
1015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS	263.961,87
1016	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES	4.026,43
1017	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS	74.003,75
1018	AQUISICAO DE VEICULOS	124.079,78
1019	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	230.196,46
1020	PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	125.682,64
1022	AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMAS	46.127,81
1023	CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PÚBLICOS	82.229,25
1024	CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PÚBLICO	56.796,38
1025	CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D ÁGUA	5.917,81
1026	PERFURACAO DE POCOS CACIMBÔESS E TUBULARES	11.223,63
1027	CONST. AMPL. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS	171.319,88
1028	CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D ÁGUA	152.973,36
1029	CONSTRUCAO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	299.586,48
1030	CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	706.576,38
1031	CONST,REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS	135.308,25
1033	CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	116.665,06
1034	AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS	32.142,91
1035	CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	82.272,81
1036	CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS	41.539,23
1037	CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	29.221,50
1038	CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	20.221,68
1039	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE	708.350,68
1040	AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAÚDE	331.175,79
1041	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	69.526,37
1042	CONSTRUÇÃO, REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	774.584,73
1043	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	21.476,98
1044	AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	20.221,93
1045	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	141.303,58
1046	CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	457.783,20
1047	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	142.429,75
1048	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS	13.280,92
1049	CONST.AMPL. E REST. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	231.400,00
1050	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	979.261,08
1051	CONST.AMPL.E REST. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	92.188,20
1052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	211.923,42
1053	IMPLANTAÇÃO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO	91.155,59
1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	91.489,62
1055	CONSTRUÇÃO, AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO	44.449,89
1058	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	26.796,56
1060	IMPLANTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.231,18
1061	IMPLANTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESÍDUOS SÓLIDOS	79.155,70
1062	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	33.994,93
1063	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	58.121,82
1064	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	66.039,88
1067	CONST.AMP. REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	290.517,30
1068	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	26.393,00
1069	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID 19	13.340,25
1070	AQUISICAO DE MÁQUINAS E VEICULOS AGRÍCOLAS	93.444,00
1071	AQUISICAO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	188.900,00
1074	CONST.REF. E AMPL. DE CRECHES MUNICIPAIS	245.000,00
1666	CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	685.696,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.059,06

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		11.100.250,61

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306

 Assinado de forma digital por
 RAFAEL OLIVEIRA DA
 SILVA:02497337306
 Dados: 2024.11.13 12:19:47 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368

 Assinado de forma digital por
 KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
 OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2024.11.13 12:30:40 -03'00'

 KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
 CONTADORA - CRC 6052/O
 623.440.803-68

MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.140.000,00
2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	10.000,00
2003	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	1.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	205.135,00
2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	479.284,77
2006	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	68.457,91
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	34.342,62
2008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	17.362,39
2009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL	121.007,13
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	2.347.520,99
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	97.603,87
2012	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	7.296,82
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	13.823,43
2014	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	22.226,10
2015	AÇÕES DO PROGRAMA PTA	71.122,69
2016	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO	51.970,90
2017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.745,22
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES	36.278,59
2022	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	17.235,82
2023	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.195.375,75
2024	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.273,18
2027	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	515.360,66
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU	30.792,57
2029	APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	45.091,16
2030	ADMINISTRAÇÃO E MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA	366.235,97
2031	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	185.659,78
2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	165.603,55
2033	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	65.922,12
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	43.530,91
2035	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	410.000,00
2036	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA	815.757,85
2038	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	34.363,79
2039	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	118.149,24
2040	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	633.450,40
2041	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	851.024,83
2042	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	16.974,59
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	24.053,21
2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	144.103,73
2046	MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	53.665,06
2047	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	19.370,86
2048	ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANSP.ESCOLAR	11.805,40
2049	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	33.952,45
2050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.593,45
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	8.450,37
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	135.500,21
2053	ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DA SECRETARIA	1.349.229,69
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	90.977,03
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	477.502,12
2057	MANUT.DE POÇOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D ÁGUA	198.091,60
2058	MANUT.E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	129.422,08
2059	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	2.003,60
2060	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.438,17
2061	MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	411.472,79
2062	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇÁRIOS E FINANCEIROS	146.717,70
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	2.588.232,02
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	389.328,45
2067	MANUTENÇÃO DO CEMITÉ• RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	132.245,37
2068	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	264.976,71

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2070	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	207.290,23
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	598.454,32
2073	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	104.887,49
2075	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	156.714,46
2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	12.716,21
2077	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	355.800,60
2079	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	456.349,71
2080	PROGRAMA COFINANCIAMENTO	303.052,00
2081	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	408.828,11
2082	APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNÍCIPIO	253.000,00
2083	PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	150.000,00
2084	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	330.792,30
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	384.003,90
2086	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	252.774,85
2087	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	349.811,65
2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	65.165,14
2089	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	3.707.658,94
2090	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	1.564.512,27
2091	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	33.433,78
2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	80.487,68
2093	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE	45.951,68
2094	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	533.417,63
2095	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	401.557,58
2097	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.512,84
2099	APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E SERVICOS FUNERÁRIOS	56.516,10
2100	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	59.150,74
2101	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	119.784,16
2102	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%	3.360.282,72
2103	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%	1.704.222,55
2108	MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	85.868,37
2109	MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%	62.149,46
2110	ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	42.487,96
2111	APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	43.405,54
2112	IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO	50.601,15
2113	IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICIPIO	44.589,77
2114	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	481.720,81
2115	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	488.211,26
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	97.832,05
2117	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	307.187,38
2120	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19	128.511,09
2121	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	398.640,00
2122	AÇOES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	275.298,48
2123	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	237.151,75
2125	APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS	57.628,89
2128	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	29.221,50
2129	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.352,50
2130	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - PFEBE	26.680,50
2131	PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA	447.749,90
2132	AÇOES EMERGÊNCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO	557.408,06
2133	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDÍCA	85.000,00
2134	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	375.980,00
2135	PROGRAMAN PROCADSUAS	120.000,00
2136	BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	45.000,00
2137	PROGRAMA GESTÃO SUS	70.000,00



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Discriminação	Valor
Total		39.158.918,73

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:20:01 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:30:18 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2020	ENCARGOS COM O PASEP	256.175,34
2026	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.589.492,67
Total		1.845.668,01

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:20:15 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:29:55 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		23.808.698,72	23.808.698,72
00	Recursos Ordinarios		23.808.698,72	23.808.698,72
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.872.252,29	5.872.252,29
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		5.872.252,29	5.872.252,29
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.335.416,88	3.335.416,88
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		3.335.416,88	3.335.416,88
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.105.069,07	3.105.069,07
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		3.105.069,07	3.105.069,07
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		168.620,00	168.620,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		168.620,00	168.620,00
550	Transferência do Salário-Educação		410.000,00	410.000,00
00	Recursos Ordinarios		410.000,00	410.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		10.745,22	10.745,22
00	Recursos Ordinarios		10.745,22	10.745,22
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN/		248.657,36	248.657,36
00	Recursos Ordinarios		248.657,36	248.657,36
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc		233.699,16	233.699,16
00	Recursos Ordinarios		233.699,16	233.699,16
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		154.398,01	154.398,01
00	Recursos Ordinarios		154.398,01	154.398,01
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		331.409,73	331.409,73
00	Recursos Ordinarios		331.409,73	331.409,73
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		235.850,96	235.850,96
00	Recursos Ordinarios		235.850,96	235.850,96
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		4.088.140,96	4.088.140,96
00	Recursos Ordinarios		4.088.140,96	4.088.140,96
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est		345.514,70	345.514,70
00	Recursos Ordinarios		345.514,70	345.514,70
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		128.511,09	128.511,09
00	Recursos Ordinarios		128.511,09	128.511,09
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est		62.254,50	62.254,50
00	Recursos Ordinarios		62.254,50	62.254,50
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário:		710.863,85	710.863,85
00	Recursos Ordinarios		710.863,85	710.863,85
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		447.749,90	447.749,90
00	Recursos Ordinarios		447.749,90	447.749,90
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		303.052,00	303.052,00
00	Recursos Ordinarios		303.052,00	303.052,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		330.287,73	330.287,73
00	Recursos Ordinarios		330.287,73	330.287,73
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		109.935,00	109.935,00
00	Recursos Ordinarios		109.935,00	109.935,00
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		306.834,83	306.834,83
00	Recursos Ordinarios		306.834,83	306.834,83
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.652.154,32	1.652.154,32
00	Recursos Ordinarios		1.652.154,32	1.652.154,32
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		26.680,50	26.680,50



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.680,50	26.680,50
	00	Recursos Ordinarios	26.680,50	26.680,50
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	21.861,80	21.861,80
	00	Recursos Ordinarios	21.861,80	21.861,80
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	35.574,00	35.574,00
	00	Recursos Ordinarios	35.574,00	35.574,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.426.560,40	2.426.560,40
	00	Recursos Ordinarios	2.426.560,40	2.426.560,40
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	290.696,29	290.696,29
	00	Recursos Ordinarios	290.696,29	290.696,29
706		Transferência Especial da União	363.968,50	363.968,50
	00	Recursos Ordinarios	363.968,50	363.968,50
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.012,50	17.012,50
	00	Recursos Ordinarios	17.012,50	17.012,50
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	30.000,00	30.000,00
	00	Recursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	150.000,00	150.000,00
	00	Recursos Ordinarios	150.000,00	150.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	378.704,03	378.704,03
	00	Recursos Ordinarios	378.704,03	378.704,03
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	178.704,03	178.704,03
	00	Recursos Ordinarios	178.704,03	178.704,03
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	150.000,00	150.000,00
	00	Recursos Ordinarios	150.000,00	150.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin:	100.000,00	100.000,00
	00	Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	100.000,00	100.000,00
	00	Recursos Ordinarios	100.000,00	100.000,00
747		Outras vinculações de transferências da União.	60.000,00	60.000,00
	00	Recursos Ordinarios	60.000,00	60.000,00
748		Outras vinculações de transferências dos Estados.	75.000,00	75.000,00
	00	Recursos Ordinarios	75.000,00	75.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.818,93	23.818,93
	00	Recursos Ordinarios	23.818,93	23.818,93
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	333.427,79	333.427,79
	00	Recursos Ordinarios	333.427,79	333.427,79
754		Recursos de Operações de Crédito	685.696,00	685.696,00
	00	Recursos Ordinarios	685.696,00	685.696,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	183.200,25	183.200,25
	00	Recursos Ordinarios	183.200,25	183.200,25
899		Outros Recursos Vinculados	73.816,05	73.816,05
	00	Recursos Ordinarios	73.816,05	73.816,05
TOTAL			52.104.837,35	52.104.837,35

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.			
LEGENDA			
FRI: Fonte de Recurso Iduso			
FRG: Fonte de Recurso Grupo			
FRC: Fonte de Recurso Código			
DET: Fonte de Recurso Detalhamento			
STN: Fonte de Recurso STN			
VG: Vínculo Grupo			
VC: Vínculo Código			

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.890.747,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.393.941,72	
CONTRIBUIÇÕES		333.427,79		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.214,31	
RECEITA PATRIMONIAL		1.612.257,45		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.622.382,98	
RECEITA DE SERVIÇOS		57.326,78					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		46.692.546,42					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		921.001,96					
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.579.145,28					
SUB TOTAL			46.928.162,87	SUB TOTAL			39.020.539,01
				SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			7.907.623,86
				TOTAL			46.928.162,87
TOTAL			46.928.162,87				
				DESPESAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			7.907.623,86	INVESTIMENTOS		11.133.308,57	
RECEITAS DE CAPITAL				INVERSÕES FINANCEIRAS		15.713,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		685.696,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.617.217,52	
ALIENAÇÃO DE BENS		183.200,25					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.196.778,23					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		111.000,00					
				SUB TOTAL			12.766.239,28
SUB TOTAL			5.176.674,48				
				RESERVA DE CONTINGENCIA			318.059,06
				TOTAL			13.084.298,34
TOTAL			13.084.298,34				
RESUMO				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.		51.507.308,15		DESPESAS CORRENTES		39.020.539,01	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.579.145,28		DESPESAS DE CAPITAL		12.766.239,28	
RECEITAS DE CAPITAL		5.176.674,48		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		318.059,06	
TOTAL DE RECEITAS			52.104.837,35	TOTAL DE DESPESA			52.104.837,35
TOTAL			52.104.837,35	TOTAL			52.104.837,35

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306

 Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2024.11.13 12:20:40 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368

 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2024.11.13 13:13:38 -03'00'

 KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
 CONTADORA - CRC 6052/O
 623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			51.507.308,15
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.890.747,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.630.338,24	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	132.825,42		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	132.825,42		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	132.825,42		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	826.758,58		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	826.758,58		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	684.556,10		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	684.556,10		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	142.202,48		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00	142.202,48		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	670.754,24		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	670.754,24		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	670.754,24		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	670.754,24		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		156.449,22	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	156.449,22		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	156.449,22		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	156.449,22		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		103.960,29	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	103.960,29		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	103.960,29		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	103.960,29		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		333.427,79	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		333.427,79	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	333.427,79		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	333.427,79		
1241.50.0.1	CONTRIB. SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	333.427,79		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.612.257,45	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		223.730,83	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	223.730,83		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	71.169,76		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	56.398,47		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	56.398,47		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	14.771,29		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	14.771,29		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	152.561,07		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	152.561,07		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.303.705,05	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.143.682,17		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.143.682,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	89.386,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	289.899,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.531,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.160,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	127.987,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.12	60.918,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.12	18.643,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	14.126,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	254,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	13.561,07		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	13.688,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	3.500,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00	61.161,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	131.875,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	13.856,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.00	1.461,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	63.422,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00	1.461,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	39.908,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	50.746,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	1.270,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00	127.685,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	635,25		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	160.022,88		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	160.022,88		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	160.022,88		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		84.821,57	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	84.821,57		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	84.821,57		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	84.821,57		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		57.326,78	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		57.326,78	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	57.326,78		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	13.561,08		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	13.561,08		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	43.765,70		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	43.765,70		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		46.692.546,42	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.311.296,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	19.104.144,99		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.044.086,41		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.984.843,79		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.984.843,79		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.059.242,62		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.059.242,62		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	60.058,58		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	60.058,58		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	247.012,50		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	30.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.00	30.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	17.012,50		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	17.012,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	100.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00	100.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	100.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.00	100.000,00		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	5.346.668,18		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.241.929,24		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.443.067,16		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.473.703,31		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	440.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	529.363,85		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	512.450,23		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	292.450,23		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	220.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	472.266,94		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	290.766,94		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	181.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	169.345,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	169.345,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	517.749,90		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	70.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	447.749,90		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	127.050,01		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.602.00	127.050,01		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	104.738,94		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	42.484,44		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	42.484,44		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	62.254,50		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.603.00	62.254,50		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	913.478,29		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	395.873,25		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	395.873,25		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	10.490,44		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	10.490,44		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	235.096,29		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	235.096,29		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	220.011,03		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	220.011,03		
1714.54.0.0	TRANSF PROGRAMAS NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM	0.000.000	1.187,26		
1714.54.1.0	TRANSF PROGRAMAS NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO	0.000.000	1.187,26		
1714.54.1.1	TRANSF PROGR.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	1.569.00	1.187,26		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	0.000.000	12.705,00		
1714.55.0.1	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	1.569.00	12.705,00		
1714.56.0.0	TRANSF.PROGR.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0.000.000	12.705,00		
1714.56.0.1	TRANSF.PROGR-JOVENS ADULTOS-PEJA-PRINCIPAL	1.569.00	12.705,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	25.410,02		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	25.410,02		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	6.529.544,50		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	3.086.425,99		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	1.787.618,20		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	1.298.807,79		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	3.274.498,51		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	2.220.373,53		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	1.054.124,98		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	168.620,00	5.601.411,88	
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.12	168.620,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.612.245,63		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.612.245,63		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	355.800,60		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	104.887,49		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	97.832,05		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	85.773,95		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	307.187,38		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	375.980,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	120.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	119.784,16		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	176.096,55		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	50.221,50		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.00	50.221,50		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	14.238,80		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.665.00	14.238,80		
1717.54.0.0	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	83.685,25		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00	83.685,25		
1717.99.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.000.000	27.951,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	1.700.00	27.951,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.382.105,36		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	115.881,25		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	115.881,25		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.266.224,11		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	350.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	378.704,03		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	178.704,03		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.719.00	150.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.747.00	60.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.748.00	75.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.899.00	73.816,05		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.874.007,67		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.654.777,60		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	4.654.777,60		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	159.736,60		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	159.736,60		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	36.309,79		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	36.309,79		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	23.183,68		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	23.183,68		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	239.629,85		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	239.629,85		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	239.629,85		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	359.326,98		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	44.467,50		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	44.467,50		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	235.850,96		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00	235.850,96		
1724.99.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	79.008,52		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	20.328,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	58.680,52		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	128.447,38		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.51.0.0	FEDERAL	0.000.000	5.082,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.661.00	5.082,00		
1729.99.0.0	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	123.365,38		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	123.365,38		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		12.705,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	12.705,00		
1741.50.0.0	TRANSF.CONV.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	12.705,00		
1741.50.0.1	TRANSF.CONV.INSTIT.PRIV.PROGR.SAÚDE-PRINCIPAL	1.669.00	12.705,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.767.133,54	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.744.264,54		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.744.264,54		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	3.253.459,30		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	2.490.805,24		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	22.869,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	22.869,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	1.669.00	22.869,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		921.001,96	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		102.551,46	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	102.551,46		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	102.551,46		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	102.551,46		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		818.450,50	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	818.450,50		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	818.450,50		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	818.450,50		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	818.450,50		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.176.674,48
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		685.696,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		657.745,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	657.745,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	657.745,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	657.745,00		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		27.951,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	27.951,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	27.951,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	27.951,00		
2200.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS	0.000.000		183.200,25	
2210.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		134.606,50	
2213.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	134.606,50		
2213.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	134.606,50		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00	134.606,50		
2220.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		48.593,75	
2221.00.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	48.593,75		
2221.01.0.0	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	48.593,75		
2221.01.0.1	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	48.593,75		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.196.778,23	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.749.294,96	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	596.008,84		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	596.008,84		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	596.008,84		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	289.174,01		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.633.00	306.834,83		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	98.890,55		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	98.890,55	447.483,27	
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA	0.000.000	45.062,05		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.569.00	45.062,05		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	53.828,50		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	53.828,50		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	6.352,50		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	6.352,50		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.00	6.352,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.811.759,82		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	278.605,15		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	278.605,15		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	270.247,79		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	270.247,79		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	432.443,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	432.443,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	0.000.000	145.736,73		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.00	145.736,73		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	335.345,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00	335.345,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.349.382,15		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	1.349.382,15		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	236.283,25		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	236.283,25		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.00	236.283,25		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	297.483,27		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	65.467,50		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	65.467,50		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	42.582,50		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.00	42.582,50		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0.000.000	32.582,50		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.00	32.582,50		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	42.418,50		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.00	42.418,50		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	0.000.000	114.432,27		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	114.432,27		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	150.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.00	150.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		111.000,00	-4.579.145,28
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		111.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	111.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	111.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	111.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.579.145,28	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.579.145,28		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.579.145,28	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.579.145,28		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					52.104.837,35



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	--------------------	---------------------

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	46.928.162,87
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	5.176.674,48
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas

52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:02497337306

Assinado de forma digital por RAFAEL
OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:20:55 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:29:10 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				39.020.539,01
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.393.941,72	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.572.725,09			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.881.160,75			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.965.899,25			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.064,66			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	341.721,56			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	532.447,86			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.922,55			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.214,31	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.214,31			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.622.382,98	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	299.627,93			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.322.755,05	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	178.995,52			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.720,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	102.541,80			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.362.045,45			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	113.002,26			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	301.275,54			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.087,20			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	897.356,91			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.643.251,02			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.996.666,99			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	370.499,49			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	259.175,34			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	99.223,22			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.128,73			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.785,58			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.766.239,28
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.133.308,57	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.194.887,84			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.789.082,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.320,63			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.018,10			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			15.713,19	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.713,19			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.617.217,52	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.617.217,52			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				318.059,06
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			318.059,06	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.059,06			
TOTAL					52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:02497337306

Assinado de forma digital por RAFAEL
OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:21:13 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE
SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:28:47 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS				
		01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			703.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		703.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			498.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.000,00			
TOTAL						1.326.000,00



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS				
		01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				894.675,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.407,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.407,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.620,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	447.138,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.602,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.842,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.203,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			399.267,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		68.457,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	68.457,91			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.809,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.293,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.956,37			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	205.135,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.325,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.098,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.916,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.916,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.916,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.916,08			
TOTAL						910.591,21



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.872,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			523.250,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		523.250,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	47.715,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	192.820,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	102.415,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.253,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	97.603,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	77.442,73			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.214,31	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.214,31		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	4.214,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			528.407,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.407,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.492,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	17.035,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.945,82			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.269,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	141.707,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.803,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	17.012,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	192.024,65			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	110.643,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.472,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.632.577,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.299,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.299,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.304,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	33.994,93			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.585.278,36	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.585.278,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.585.278,36			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				318.059,06
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			318.059,06	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		318.059,06		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	318.059,06			
TOTAL						3.006.509,61

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.558,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			848.976,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		848.976,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	97.128,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	519.206,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.00	149.205,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.481,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	41.954,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.807.582,03	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.578,10		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	12.578,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.795.003,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.166,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	235.175,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.316,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.638,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	199.775,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	191.516,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	20.000,00			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748,00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	465.656,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710,00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720,00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721,00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747,00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.709,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	256.175,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	108.798,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.785,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.699,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.267,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.267,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710,00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	24.344,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710,00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	44.905,16			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.018,10			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.432,27	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.432,27		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	2.432,27			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721,00	15.000,00			

CORONEL JOSÉ DIAS - PI



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.827.257,84

LOA 2025



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.543.348,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.346.026,01	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.346.026,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	104.870,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	471.418,07			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	5.185,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.691,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	2.884.023,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.335.416,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.302.856,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.950,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.031.695,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.864,55			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	20.771,62			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	17.853,82			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	94.670,18			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.757,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.197.322,06	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.235,82		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.235,82			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.180.086,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.296,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	4.337,54			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	5.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	674.453,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	310.950,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	168.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	228.782,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	3.586,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	248.657,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	4.479,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	42.586,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.282,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.111,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	208.827,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	309.049,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	31.503,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.755,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	28.797,69			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	18.856,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	126.873,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	297.442,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	538.199,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	138.493,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	165.051,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	71.300,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	108.976,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	84.321,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	297.669,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	1.253,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	35.370,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.657.398,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.657.398,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.657.398,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	121.921,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	43.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	755.283,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.00	2.355,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	211.956,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	160.279,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.393,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	79.817,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	46.929,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	9.966,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	1.568,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	16.469,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	119.452,78			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	74.003,75			
TOTAL						16.200.746,42

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.469.594,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.441.965,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.441.965,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	392.248,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	656.222,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	61.229,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	100.430,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	580.297,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	809.286,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	605.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	335.749,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	269.470,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	131.454,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.763,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	9.957,01			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	128.166,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	147.170,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	112.158,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	11.460,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	8.900,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.027.628,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.027.628,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.121,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	3.765,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	598.641,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.390.794,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	80.359,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	142.124,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	8.885,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	9.048,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.271,54			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	101.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	143.345,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	367.317,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	20.010,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	44.634,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	35.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	211.108,40			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER ORGÃO</div> <div>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS</div> <div>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	462.482,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	28.141,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00	110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	60.122,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	24.707,63			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	17.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.260,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	11.892,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	138.276,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	106.710,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.074.679,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.057.740,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.057.740,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.721,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	224.426,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	299.443,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	109.935,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.633.00	306.834,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	697.780,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	121.088,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	62.254,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	30.844,53			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	26.411,72			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			16.939,16	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.939,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	16.939,16			
TOTAL						10.544.273,40



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.027.788,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			916.129,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		916.129,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	119.579,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	125.681,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	340.245,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	197.793,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	34.747,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	20.227,61			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.238,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.427,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.910,32			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	63.255,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.022,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.111.658,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.356,10		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.003,60			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.00	6.352,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.103.302,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	22.097,49			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	18.334,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	150.913,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	575.160,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	21.598,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	25.410,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	164.628,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	5.105,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	60.457,72			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	9.576,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.154,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	103.533,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	5.082,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	2.541,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	297.106,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	95.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	196.335,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	1.270,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	7.353,82			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	26.062,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	50.432,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	42.743,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	59.425,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				580.429,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			580.429,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.429,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	379.071,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	118.371,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	53.813,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	7.311,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	21.861,80			
TOTAL						3.608.217,48



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.363.573,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			494.855,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.855,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	144.262,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	332.058,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.823,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.279,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.431,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.868.717,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.868.717,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.982,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	638.443,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	23.818,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	182.202,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	96.099,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	662.833,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.128,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.069.886,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	147.097,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.226,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.677.937,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.664.656,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.664.656,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.441.274,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.866.898,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	290.696,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	203.689,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	685.696,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	73.816,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	102.586,02			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			13.280,92	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.280,92		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	13.280,92			
TOTAL						9.041.510,89



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				876.416,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			171.321,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.321,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.747,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	76.960,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.796,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.817,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			705.094,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		694.094,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.481,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	107.976,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	19.874,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.131,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	130.892,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	277.707,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	52.360,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.870,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.185,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.185,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.185,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	26.796,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.388,65			
TOTAL						942.601,79



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				571.752,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			571.752,83	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.752,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	106.572,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	78.744,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.616,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	152.224,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	193.388,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.205,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				511.276,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.276,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.276,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	62.691,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	372.703,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.881,42			
TOTAL						1.083.028,87



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				919.886,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			241.982,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.982,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	52.427,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	152.696,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.335,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.820,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.702,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			677.903,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.903,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.802,45			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	102.541,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	89.704,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	42.941,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.741,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	147.281,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	252.947,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.637,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.306,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.782,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.782,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.782,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.627,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	73.398,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.993,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	86.763,50			
TOTAL						1.169.669,48



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.440.073,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.026,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.026,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	47.958,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	144.917,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.175,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.974,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.229.047,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		170.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	170.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.059.047,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.823,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	76.043,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	25.974,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.801,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	213.441,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	158.704,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	187.554,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	88.704,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.357,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.357,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.357,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.357,01			
TOTAL						1.444.430,36

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

Lei: 326, Data: 13/11/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**TOTAL GERAL****52.104.837,35****RAFAEL OLIVEIRA****DA****SILVA:02497337306**Assinado de forma digital por
RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:21:29 -03'00'**RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA****PREFEITO MUNICIPAL****024.973.373-06****KERLINY SHIRLEY DE SOUSA****OLINDA CRUZ:62344080368**Assinado de forma digital por KERLINY
SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:28:27 -03'00'**KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ****CONTADORA - CRC 6052/O****623.440.803-68****MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOS• DIAS					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			703.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		703.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	580.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			498.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	153.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.000,00			
TOTAL						1.326.000,00



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				894.675,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			495.407,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.407,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	15.620,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	447.138,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.602,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.842,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.203,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			399.267,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		68.457,91		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	68.457,91			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.809,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	29.293,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	32.956,37			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	205.135,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	19.325,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.098,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.916,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.916,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.916,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.916,08			
TOTAL						910.591,21



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 3

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.055.872,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			523.250,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		523.250,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	47.715,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	192.820,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	102.415,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.253,12			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	97.603,87			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	77.442,73			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.214,31	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.214,31		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	4.214,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			528.407,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		528.407,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.492,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	17.035,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.945,82			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.269,94			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	141.707,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	14.803,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	17.012,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	192.024,65			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	110.643,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	17.472,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.632.577,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.299,60	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.299,60		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	13.304,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00	33.994,93			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.585.278,36	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.585.278,36		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	1.585.278,36			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				318.059,06
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			318.059,06	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		318.059,06		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	318.059,06			
TOTAL						3.006.509,61



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.656.558,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			848.976,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		848.976,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	97.128,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	519.206,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.710.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.720.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.755.00	149.205,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.481,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	41.954,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.807.582,03	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.578,10		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	12.578,10			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.795.003,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.166,29			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.709.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.710.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.720.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.721.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	235.175,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.00	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	7.316,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.638,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	199.775,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	191.516,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.721.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	465.656,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00	10.000,00			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 5

Lei: 326, Data: 13/11/2024

<div> <div>PODER</div> <div>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</div> </div> <div> <div>UNIDADE</div> <div>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.709,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.710,00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.720,00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.721,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	256.175,34			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720,00	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721,00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	108.798,19			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.785,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				170.699,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			153.267,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.267,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.709,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710,00	25.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720,00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	24.344,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710,00	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720,00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.721,00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	44.905,16			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.018,10			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.432,27	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.432,27		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	2.432,27			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721,00	15.000,00			
TOTAL						2.827.257,84



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.987.019,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			205.175,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		205.175,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	104.870,42			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	5.185,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.691,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.950,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.864,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	17.853,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	43.757,73			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.781.844,77	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		17.235,82		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	17.235,82			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.764.608,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.296,82			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	5.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	674.453,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	228.782,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	3.586,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	248.657,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	4.479,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	42.586,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.282,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.111,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	208.827,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	31.503,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.755,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	28.797,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	18.856,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	126.873,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	297.442,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	138.493,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	165.051,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	71.300,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	108.976,99			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	297.669,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	1.253,64			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	35.370,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				732.368,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			732.368,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		732.368,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	121.921,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.00	2.355,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	211.956,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	160.279,50			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.393,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	9.966,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	1.568,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	16.469,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	119.452,78			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	74.003,75			
TOTAL						3.719.388,18



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.556.328,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.140.850,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.140.850,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	166.346,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	305.071,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	805.323,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	2.078.699,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	2.220.373,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.115.043,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	1.787.618,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	515.237,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	23.281,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.008.413,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	20.771,62			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	94.670,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.415.477,29	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.415.477,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	4.337,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	310.950,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	168.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	309.049,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	538.199,09			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	84.321,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				925.030,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			925.030,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.030,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	43.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	755.283,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	79.817,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	46.929,75			
TOTAL						12.481.358,24



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 9

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.469.594,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.441.965,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.441.965,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	392.248,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	4.083,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	143.869,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	110.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	398.270,47			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	61.229,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	100.430,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	580.297,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	64.963,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	564.121,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	180.201,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	423.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	181.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	335.749,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	269.470,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	28.516,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	102.937,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.763,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.941,78			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.015,23			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	128.166,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	147.170,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	12.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	99.658,37			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	11.460,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	8.900,51			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.027.628,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.027.628,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.121,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	3.765,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	598.641,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	30.057,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	440.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	169.345,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	25.112,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	696.280,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	80.359,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	142.124,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	8.885,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	9.048,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.271,54			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 326, Data: 13/11/2024

<div> <div> <div>PODER</div> <div>ORGÃO</div> <div>UNIDADE</div> </div> <div> <div>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS</div> <div>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</div> </div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	101.640,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	143.345,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	27.516,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	19.636,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	190.164,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	20.010,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	44.634,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	35.805,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	211.108,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	404.296,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	26.043,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	12.141,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	28.141,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.00	110,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	60.122,58			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	24.707,63			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	17.050,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.260,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	7.260,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	4.632,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	138.276,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	106.710,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.074.679,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.057.740,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.057.740,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	178.721,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	224.426,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	299.443,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	109.935,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.633.00	306.834,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	697.780,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	121.088,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	62.254,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	30.844,53			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	26.411,72			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			16.939,16	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.939,16		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	16.939,16			
TOTAL						10.544.273,40

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				749.887,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			354.474,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		354.474,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	96.340,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	241.591,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.443,36			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.077,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.022,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.413,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.413,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.920,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	40.389,47			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	107.313,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	48.297,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	39.942,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	117.595,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	4.113,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.840,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.281,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.281,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.281,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.281,28			
TOTAL						755.168,78



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 326, Data: 13/11/2024

<div> <div>PODER</div> <div>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> </div> <div> <div>UNIDADE</div> <div>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.242.326,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			561.654,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		561.654,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.238,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	9.265,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	6.670,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	84.394,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	22.968,18			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	2.382,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	98.654,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	89.325,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	21.010,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	87.457,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.303,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	6.710,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	2.310,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	11.205,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.238,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.427,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.832,98			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	10.443,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	52.812,29			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.680.671,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.003,60		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	2.003,60			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.678.668,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.177,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	3.547,43			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	7.721,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	7.065,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	110.523,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	61.883,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	40.406,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	81.620,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	39.889,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	41.361,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	21.598,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	57.315,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	1.309,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.795,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	12.159,73			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	7.721,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	1.854,58			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.211,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	7.402,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	7.038,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	15.428,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	23.664,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	5.082,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	179.510,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	95.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	18.337,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	65.073,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	29.038,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	17.107,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	11.777,34			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	7.353,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	11.140,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	10.802,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	4.120,27			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	46.319,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.903,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	10.616,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	35.504,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	13.305,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.148,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575.148,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	379.071,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	118.371,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.532,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	7.311,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	21.861,80			
TOTAL						2.817.474,70



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.574,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.352,50		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.00	6.352,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.221,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	25.410,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	2.541,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	1.270,50			
TOTAL						35.574,00



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.363.573,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			494.855,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		494.855,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	144.262,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	332.058,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.823,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.279,66			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.431,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.868.717,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.868.717,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.982,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	638.443,21			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	23.818,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	182.202,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	96.099,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	662.833,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.128,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.069.886,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	147.097,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.226,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.677.937,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.664.656,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.664.656,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.441.274,68			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.837.677,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	29.221,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	290.696,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	203.689,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	685.696,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	73.816,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	102.586,02			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			13.280,92	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.280,92		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	13.280,92			
TOTAL						9.041.510,89

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				876.416,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			171.321,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		171.321,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.747,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	76.960,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.796,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.817,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			705.094,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		694.094,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.481,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	107.976,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	19.874,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.131,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	130.892,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	277.707,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	52.360,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.670,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.185,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.185,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.185,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	26.796,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.388,65			
TOTAL						942.601,79



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				571.752,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.752,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	106.572,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	78.744,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.616,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	152.224,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	193.388,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.205,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				511.276,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			511.276,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		511.276,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	62.691,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	372.703,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	75.881,42			
TOTAL						1.083.028,87



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 18

Lei: 326, Data: 13/11/2024

<div> <div>PODER</div> <div>02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</div> </div> <div> <div>UNIDADE</div> <div>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				919.886,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			241.982,68	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.982,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	52.427,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	152.696,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	28.335,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.820,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.702,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			677.903,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		677.903,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.802,45			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	102.541,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	89.704,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	42.941,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.741,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	147.281,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	252.947,07			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	7.637,33			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	25.306,45			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				249.782,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			249.782,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.782,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.627,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	73.398,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	23.993,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	86.763,50			
TOTAL						1.169.669,48



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.440.073,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			211.026,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		211.026,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	47.958,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	144.917,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.175,29			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.974,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.229.047,11	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		170.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	170.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.059.047,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.823,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	76.043,51			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	25.974,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.801,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	213.441,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	158.704,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	187.554,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	88.704,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.357,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.357,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.357,01		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.357,01			
TOTAL						1.444.430,36
TOTAL GERAL						52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA
DA

SILVA:02497337306

Assinado de forma digital por
RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:21:45 -03'00'RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368Assinado de forma digital por KERLINY
SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:28:04 -03'00'KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68

LOA 2025



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS

01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		90.000,00	1.236.000,00	1.326.000,00
01	031 Ação Legislativa		90.000,00	1.235.000,00	1.325.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		90.000,00	1.235.000,00	1.325.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL		90.000,00		90.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.140.000,00	1.140.000,00
01.031.0001.2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS			10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2133.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA			85.000,00	85.000,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica			1.000,00	1.000,00
01	091 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO			1.000,00	1.000,00
01.091.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	90.000,00	1.236.000,00	1.326.000,00



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.221,67	905.369,54	910.591,21
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			205.135,00	205.135,00
04	091 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			205.135,00	205.135,00
04.091.0011.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA			205.135,00	205.135,00
04	122 Administração Geral		5.221,67	547.742,68	552.964,35
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		5.221,67	479.284,77	484.506,44
04.122.0011.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		5.221,67		5.221,67
04.122.0011.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			479.284,77	479.284,77
04	122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			68.457,91	68.457,91
04.122.0013.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			68.457,91	68.457,91
04	124 Controle Interno			118.149,24	118.149,24
04	124 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			118.149,24	118.149,24
04.124.0011.2039.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			118.149,24	118.149,24
04	131 Comunicação Social			34.342,62	34.342,62
04	131 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			34.342,62	34.342,62
04.131.0011.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO			34.342,62	34.342,62
TOTAL		0,00	5.221,67	905.369,54	910.591,21

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				33.994,93	1.064.962,95	1.098.957,88
04	121	Planejamento e Orçamento				24.053,21	24.053,21
04	121	0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			24.053,21	24.053,21
04.121.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS						24.053,21	24.053,21
04	122	Administração Geral			33.994,93	750.088,31	784.083,24
04	122	0011	APOIO ADMINISTRATIVO		33.994,93		33.994,93
04.122.0011.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					33.994,93		33.994,93
04	122	0012	ENCARGOS ESPECIAIS			159.461,95	159.461,95
04.122.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS						97.603,87	97.603,87
04.122.0012.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						61.858,08	61.858,08
04	122	0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			590.626,36	590.626,36
04.122.0013.2024.0000 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						102.415,10	102.415,10
04.122.0013.2115.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS						488.211,26	488.211,26
04	123	Administração Financeira				144.103,73	144.103,73
04	123	0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			144.103,73	144.103,73
04.123.0013.2044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS						144.103,73	144.103,73
04	694	Serviços Financeiros				146.717,70	146.717,70
04	694	0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			146.717,70	146.717,70
04.694.0013.2062.0000 ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E FINANCEIROS						146.717,70	146.717,70
28	Encargos Especiais			1.589.492,67			1.589.492,67
28	843	Serviço da Dívida Interna		1.589.492,67			1.589.492,67
28	843	0012	ENCARGOS ESPECIAIS	1.589.492,67			1.589.492,67
28.843.0012.2026.0000 ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA				1.589.492,67			1.589.492,67
99	Reserva de Contingência				318.059,06		318.059,06
99	999	Reserva de Contingência			318.059,06		318.059,06
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		318.059,06		318.059,06
99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA					318.059,06		318.059,06
TOTAL				1.589.492,67	352.053,99	1.064.962,95	3.006.509,61

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		256.175,34	51.355,53	2.507.010,76	2.814.541,63
04	122	Administração Geral	256.175,34	51.355,53	2.475.824,94	2.783.355,81
04	122	0011 APOIO ADMINISTRATIVO		51.355,53	2.475.824,94	2.527.180,47
04.122.0011.1008.0000 IDENTIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS				51.355,53		51.355,53
04.122.0011.2009.0000 ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL					121.007,13	121.007,13
04.122.0011.2010.0000 MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA					2.347.520,99	2.347.520,99
04.122.0011.2012.0000 MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL					7.296,82	7.296,82
04	122	0012 ENCARGOS ESPECIAIS	256.175,34			256.175,34
04.122.0012.2020.0000 ENCARGOS COM O PASEP			256.175,34			256.175,34
04	128	Formação de Recursos Humanos			13.823,43	13.823,43
04	128	0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO			13.823,43	13.823,43
04.128.0001.2013.0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL					13.823,43	13.823,43
04	153	Defesa Terrestre			17.362,39	17.362,39
04	153	0011 APOIO ADMINISTRATIVO			17.362,39	17.362,39
04.153.0011.2008.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR					17.362,39	17.362,39
24	Comunicações				12.716,21	12.716,21
24	722	Telecomunicações			12.716,21	12.716,21
24	722	0011 APOIO ADMINISTRATIVO			12.716,21	12.716,21
24.722.0011.2076.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV					12.716,21	12.716,21
TOTAL			256.175,34	51.355,53	2.519.726,97	2.827.257,84



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Lei: 326, Data: 13/11/2024

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				1.589.656,85	14.611.089,57	16.200.746,42
12	361	Ensino Fundamental			699.677,19	9.298.311,20	9.997.988,39
12	361	0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO			67.386,23	67.386,23
12.361.0001.2049.0000		CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL				33.952,45	33.952,45
12.361.0001.2091.0000		TREINAMENTO E QUALIFICACAO				33.433,78	33.433,78
12	361	0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		699.677,19	8.397.931,30	9.097.608,49
12.361.0007.1004.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			48.175,61		48.175,61
12.361.0007.1015.0000		CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS			263.961,87		263.961,87
12.361.0007.1016.0000		AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES			4.026,43		4.026,43
12.361.0007.1017.0000		INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS			74.003,75		74.003,75
12.361.0007.1018.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			124.079,78		124.079,78
12.361.0007.1046.0000		CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA			43.000,00		43.000,00
12.361.0007.1047.0000		INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO			142.429,75		142.429,75
12.361.0007.2015.0000		ACOES DO PROGRAMA PTA				71.122,69	71.122,69
12.361.0007.2017.0000		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				10.745,22	10.745,22
12.361.0007.2027.0000		ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%				515.360,66	515.360,66
12.361.0007.2035.0000		PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO				410.000,00	410.000,00
12.361.0007.2040.0000		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				633.450,40	633.450,40
12.361.0007.2041.0000		ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR				851.024,83	851.024,83
12.361.0007.2042.0000		ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO				16.974,59	16.974,59
12.361.0007.2047.0000		ERRADICACAO DO ANALFABETISMO				19.370,86	19.370,86
12.361.0007.2048.0000		ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANSF.ESCOLAR				11.805,40	11.805,40
12.361.0007.2050.0000		ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL				17.593,45	17.593,45
12.361.0007.2051.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA				8.450,37	8.450,37
12.361.0007.2081.0000		OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%				408.828,11	408.828,11
12.361.0007.2088.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%				65.165,14	65.165,14
12.361.0007.2089.0000		MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%				3.707.658,94	3.707.658,94
12.361.0007.2090.0000		MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%				1.564.512,27	1.564.512,27
12.361.0007.2108.0000		MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%				85.868,37	85.868,37
12	361	0011	APOIO ADMINISTRATIVO			815.757,85	815.757,85
12.361.0011.2036.0000		ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA				815.757,85	815.757,85
12	361	0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			17.235,82	17.235,82
12.361.0013.2022.0000		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES				17.235,82	17.235,82
12	365	Educação Infantil			889.979,66	5.170.141,23	6.060.120,89



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 326, Data: 13/11/2024

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		889.979,66	5.170.141,23	6.060.120,89
12.365.0007.1019.0000		CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES			230.196,46		230.196,46
12.365.0007.1046.0000		CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA			414.783,20		414.783,20
12.365.0007.1074.0000		CONST.REF. E AMPL. DE CRECHES MUNICIPAIS			245.000,00		245.000,00
12.365.0007.2016.0000		MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO				51.970,90	51.970,90
12.365.0007.2046.0000		MANUTENCAO DO EDUCAÇÃO INFANTIL				53.665,06	53.665,06
12.365.0007.2102.0000		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%				3.360.282,72	3.360.282,72
12.365.0007.2103.0000		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%				1.704.222,55	1.704.222,55
12	366	Educação de Jovens e Adultos				62.149,46	62.149,46
12	366	0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			62.149,46	62.149,46
12.366.0007.2109.0000		MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%				62.149,46	62.149,46
12	367	Educação Especial				80.487,68	80.487,68
12	367	0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			80.487,68	80.487,68
12.367.0007.2092.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%				80.487,68	80.487,68
TOTAL				0,00	1.589.656,85	14.611.089,57	16.200.746,42

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.057.740,13	8.486.533,27	10.544.273,40
10	301 Atenção Básica		1.699.345,18	5.659.762,54	7.359.107,72
10	301 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		1.699.345,18	3.071.530,52	4.770.875,70
10.301.0005.1002.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE		383.732,62		383.732,62
10.301.0005.1011.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS		26.411,72		26.411,72
10.301.0005.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE		178.212,30		178.212,30
10.301.0005.1039.0000	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE		708.350,68		708.350,68
10.301.0005.1040.0000	AQUIS. DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE		331.175,79		331.175,79
10.301.0005.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE		58.121,82		58.121,82
10.301.0005.1069.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID 19		13.340,25		13.340,25
10.301.0005.2023.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			2.195.375,75	2.195.375,75
10.301.0005.2080.0000	PROGRAMA COFINANCIAMENTO			303.052,00	303.052,00
10.301.0005.2093.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE			45.951,68	45.951,68
10.301.0005.2120.0000	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19			128.511,09	128.511,09
10.301.0005.2121.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS			398.640,00	398.640,00
10	301 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			2.588.232,02	2.588.232,02
10.301.0011.2065.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS			2.588.232,02	2.588.232,02
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		358.394,95	1.030.200,13	1.388.595,08
10	302 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		358.394,95	1.030.200,13	1.388.595,08
10.302.0005.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL		169.494,95		169.494,95
10.302.0005.1071.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL		188.900,00		188.900,00
10.302.0005.2122.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU			275.298,48	275.298,48
10.302.0005.2123.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			237.151,75	237.151,75
10.302.0005.2131.0000	PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA			447.749,90	447.749,90
10.302.0005.2137.0000	PROGRAMA GESTÃO SUS			70.000,00	70.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.324.303,66	1.324.303,66
10	303 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO			1.324.303,66	1.324.303,66
10.303.0005.2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			389.328,45	389.328,45
10.303.0005.2094.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			533.417,63	533.417,63
10.303.0005.2095.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			401.557,58	401.557,58
10	304 Vigilância Sanitária			207.290,23	207.290,23
10	304 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO			207.290,23	207.290,23
10.304.0005.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA			207.290,23	207.290,23
10	305 Vigilância Epidemiológica			264.976,71	264.976,71
10	305 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO			264.976,71	264.976,71
10.305.0005.2068.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			264.976,71	264.976,71
TOTAL		0,00	2.057.740,13	8.486.533,27	10.544.273,40



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		550.882,05	3.057.335,43	3.608.217,48
08	122 Administração Geral			2.003,60	2.003,60
08	122 0006 BEM ESTAR SOCIAL			2.003,60	2.003,60
08.122.0006.2059.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			2.003,60	2.003,60
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			36.278,59	36.278,59
08	242 0006 BEM ESTAR SOCIAL			36.278,59	36.278,59
08.242.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES			36.278,59	36.278,59
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			698.561,98	698.561,98
08	243 0006 BEM ESTAR SOCIAL			698.561,98	698.561,98
08.243.0006.2077.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB			355.800,60	355.800,60
08.243.0006.2117.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			307.187,38	307.187,38
08.243.0006.2128.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			29.221,50	29.221,50
08.243.0006.2129.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			6.352,50	6.352,50
08	244 Assistência Comunitária		550.882,05	2.320.491,26	2.871.373,31
08	244 0006 BEM ESTAR SOCIAL		504.754,24	1.108.972,77	1.613.727,01
08.244.0006.1007.0000	CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		379.071,60		379.071,60
08.244.0006.1020.0000	PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL		125.682,64		125.682,64
08.244.0006.2073.0000	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV			104.887,49	104.887,49
08.244.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			45.512,84	45.512,84
08.244.0006.2099.0000	APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E SERVICOS FUNERÁRIOS			56.516,10	56.516,10
08.244.0006.2100.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES			59.150,74	59.150,74
08.244.0006.2101.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO			119.784,16	119.784,16
08.244.0006.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			97.832,05	97.832,05
08.244.0006.2125.0000	APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS			57.628,89	57.628,89
08.244.0006.2130.0000	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - PFEBE			26.680,50	26.680,50
08.244.0006.2134.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			375.980,00	375.980,00
08.244.0006.2135.0000	PROGRAMAN PROCADSUAS			120.000,00	120.000,00
08.244.0006.2136.0000	BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)			45.000,00	45.000,00
08	244 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		46.127,81	1.211.518,49	1.257.646,30
08.244.0011.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS		46.127,81		46.127,81
08.244.0011.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			598.454,32	598.454,32
08.244.0011.2075.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO			156.714,46	156.714,46
08.244.0011.2079.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			456.349,71	456.349,71
TOTAL		0,00	550.882,05	3.057.335,43	3.608.217,48

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.102.515,70	2.705.256,21	4.807.771,91
15	121 Planejamento e Orçamento		91.155,59		91.155,59
15	121 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		91.155,59		91.155,59
15.121.0011.1053.0000	IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO		91.155,59		91.155,59
15	122 Administração Geral			1.349.229,69	1.349.229,69
15	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			1.349.229,69	1.349.229,69
15.122.0011.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			1.349.229,69	1.349.229,69
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.804.756,19	90.977,03	1.895.733,22
15	451 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		24.444,46		24.444,46
15.451.0001.1005.0000	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL		24.444,46		24.444,46
15	451 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		1.780.311,73	90.977,03	1.871.288,76
15.451.0003.1010.0000	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS		205.265,26		205.265,26
15.451.0003.1029.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO		299.586,48		299.586,48
15.451.0003.1030.0000	CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		706.576,38		706.576,38
15.451.0003.1031.0000	CONST.REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS		135.308,25		135.308,25
15.451.0003.1033.0000	CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		116.665,06		116.665,06
15.451.0003.1067.0000	CONST.AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS		290.517,30		290.517,30
15.451.0003.1068.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA		26.393,00		26.393,00
15.451.0003.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS			90.977,03	90.977,03
15	452 Serviços Urbanos		206.603,92	1.265.049,49	1.471.653,41
15	452 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		206.603,92	1.265.049,49	1.471.653,41
15.452.0003.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS		32.142,91		32.142,91
15.452.0003.1035.0000	CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS		82.272,81		82.272,81
15.452.0003.1051.0000	CONST.AMPL.E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS		92.188,20		92.188,20
15.452.0003.2056.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			477.502,12	477.502,12
15.452.0003.2058.0000	MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS			129.422,08	129.422,08
15.452.0003.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA			302.212,51	302.212,51
15.452.0003.2061.0000	MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			223.667,41	223.667,41
15.452.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITE• RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			132.245,37	132.245,37
16	Habitação		54.820,15		54.820,15
16	451 Infra-Estrutura Urbana		13.280,92		13.280,92
16	451 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		13.280,92		13.280,92
16.451.0003.1048.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS		13.280,92		13.280,92
16	482 Habitação Urbana		41.539,23		41.539,23



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 326, Data: 13/11/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação			Operação Especial	Total
16 482 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS			41.539,23	41.539,23
16.482.0003.1036.0000	CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS			41.539,23	41.539,23
17	Saneamento			1.479.861,69	1.829.178,95
17 452	Serviços Urbanos			69.526,37	220.752,03
17 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS			69.526,37	220.752,03
17.452.0003.1041.0000	IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA E RURAL			69.526,37	69.526,37
17.452.0003.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA			151.225,66	151.225,66
17 511	Saneamento Básico Rural			188.461,32	386.552,92
17 511 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS			188.461,32	386.552,92
17.511.0003.1025.0000	CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA			5.917,81	5.917,81
17.511.0003.1026.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBÔESS E TUBULARES			11.223,63	11.223,63
17.511.0003.1027.0000	CONST. AMPL. REST. DE ACUDES E BARRAGENS			171.319,88	171.319,88
17.511.0003.2057.0000	MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA			198.091,60	198.091,60
17 512	Saneamento Básico Urbano			1.221.874,00	1.221.874,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS			1.221.874,00	1.221.874,00
17.512.0003.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD			19.435,07	19.435,07
17.512.0003.1028.0000	CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA			152.973,36	152.973,36
17.512.0003.1037.0000	CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA			29.221,50	29.221,50
17.512.0003.1038.0000	CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM			20.221,68	20.221,68
17.512.0003.1054.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS			91.489,62	91.489,62
17.512.0003.1055.0000	CONSTRUCAO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO			44.449,89	44.449,89
17.512.0003.1060.0000	IMPLANTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO			99.231,18	99.231,18
17.512.0003.1061.0000	IMPLANTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESÍDUOS SÓLIDOS			79.155,70	79.155,70
17.512.0003.1666.0000	CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR			685.696,00	685.696,00
26	Transporte			2.026.434,29	2.349.739,88
26 122	Administração Geral			135.500,21	135.500,21
26 122 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS			135.500,21	135.500,21
26.122.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			135.500,21	135.500,21
26 782	Transporte Rodoviário			2.026.434,29	2.214.239,67
26 782 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS			1.965.769,23	2.153.574,61
26.782.0003.1042.0000	CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			774.584,73	774.584,73
26.782.0003.1050.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS			979.261,08	979.261,08
26.782.0003.1052.0000	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA			211.923,42	211.923,42
26.782.0003.2061.0000	MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			187.805,38	187.805,38
26 782 0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			60.665,06	60.665,06
26.782.0010.1013.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO			60.665,06	60.665,06

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	5.663.631,83	3.377.879,06	9.041.510,89

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		26.796,56	915.805,23	942.601,79
13	122 Administração Geral			481.720,81	481.720,81
13	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			481.720,81	481.720,81
13.122.0011.2114.0000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO			481.720,81	481.720,81
13	392 Difusão Cultural			253.000,00	253.000,00
13	392 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER			253.000,00	253.000,00
13.392.0008.2082.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			253.000,00	253.000,00
13	695 Turismo		26.796,56	181.084,42	207.880,98
13	695 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS			43.405,54	43.405,54
13.695.0004.2111.0000	APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA			43.405,54	43.405,54
13	695 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER			44.589,77	44.589,77
13.695.0008.2113.0000	IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICÍPIO			44.589,77	44.589,77
13	695 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		26.796,56	93.089,11	119.885,67
13.695.0010.1058.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		26.796,56		26.796,56
13.695.0010.2110.0000	ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA			42.487,96	42.487,96
13.695.0010.2112.0000	IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO			50.601,15	50.601,15
TOTAL		0,00	26.796,56	915.805,23	942.601,79



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				41.698,91		41.698,91
13	392	Difusão Cultural			41.698,91		41.698,91
13	392	0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		41.698,91		41.698,91
13.392.0008.1043.0000		CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA			21.476,98		21.476,98
13.392.0008.1044.0000		AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA			20.221,93		20.221,93
27	Desporto e Lazer				438.743,46	602.586,50	1.041.329,96
27	812	Desporto Comunitário			66.039,88	252.774,85	318.814,73
27	812	0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		66.039,88		66.039,88
27.812.0008.1064.0000		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE			66.039,88		66.039,88
27	812	0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE			252.774,85	252.774,85
27.812.0009.2086.0000		APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				252.774,85	252.774,85
27	813	Lazer			372.703,58	349.811,65	722.515,23
27	813	0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE		372.703,58	349.811,65	722.515,23
27.813.0009.1045.0000		CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS			141.303,58		141.303,58
27.813.0009.1049.0000		CONST.AMPL. E REST. DO ESTADIO MUNICIPAL			231.400,00		231.400,00
27.813.0009.2087.0000		ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE				349.811,65	349.811,65
TOTAL				0,00	480.442,37	602.586,50	1.083.028,87



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental					45.091,16	45.091,16
18	606	Extensão Rural				45.091,16	45.091,16
18	606	0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO			45.091,16	45.091,16
18.606.0002.2029.0000 APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA						45.091,16	45.091,16
20	Agricultura				232.469,63	892.108,69	1.124.578,32
20	122	Administração Geral				366.235,97	366.235,97
20	122	0011	APOIO ADMINISTRATIVO			366.235,97	366.235,97
20.122.0011.2030.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA						366.235,97	366.235,97
20	605	Abastecimento			139.025,63	91.038,84	230.064,47
20	605	0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO			43.530,91	43.530,91
20.605.0002.2034.0000 MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS						43.530,91	43.530,91
20	605	0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS		139.025,63	47.507,93	186.533,56
20.605.0004.1023.0000 CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PUBLICOS					82.229,25		82.229,25
20.605.0004.1024.0000 CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PUBLICO					56.796,38		56.796,38
20.605.0004.2033.0000 MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL						47.507,93	47.507,93
20	608				93.444,00	434.833,88	528.277,88
20	608	0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO		93.444,00	416.419,69	509.863,69
20.608.0002.1070.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS					93.444,00		93.444,00
20.608.0002.2028.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU						30.792,57	30.792,57
20.608.0002.2031.0000 APOIO A PRODUCAO AGRICOLA						185.659,78	185.659,78
20.608.0002.2032.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS						165.603,55	165.603,55
20.608.0002.2038.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS						34.363,79	34.363,79
20	608	0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS			18.414,19	18.414,19
20.608.0004.2033.0000 MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL						18.414,19	18.414,19
TOTAL				0,00	232.469,63	937.199,85	1.169.669,48

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			1.444.430,36	1.444.430,36
13	392 Difusão Cultural			1.444.430,36	1.444.430,36
13	392 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER			1.091.411,96	1.091.411,96
13.392.0008.2083.0000	PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC			150.000,00	150.000,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			384.003,90	384.003,90
13.392.0008.2132.0000	AÇÕES EMERGÊNCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO			557.408,06	557.408,06
13	392 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			353.018,40	353.018,40
13.392.0011.2014.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			22.226,10	22.226,10
13.392.0011.2084.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			330.792,30	330.792,30
TOTAL		0,00	0,00	1.444.430,36	1.444.430,36
TOTAL GERAL		1.845.668,01	11.100.250,61	39.158.918,73	52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306

Assinado de forma digital por
 RAFAEL OLIVEIRA DA
 SILVA:02497337306
 Dados: 2024.11.13 12:22:05 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por KERLINY
 SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
 CRUZ:62344080368
 Dados: 2024.11.13 12:27:43 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
 CONTADORA - CRC 6052/O
 623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	90.000,00	1.236.000,00	1.326.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	90.000,00	1.235.000,00	1.325.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	90.000,00	1.235.000,00	1.325.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
01.031.0001.2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2133.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01	091 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.091.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	Administração	256.175,34	90.572,13	4.477.343,25	4.824.090,72
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	205.135,00	205.135,00
04	091 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	205.135,00	205.135,00
04.091.0011.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	205.135,00	205.135,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	24.053,21	24.053,21
04	121 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	24.053,21	24.053,21
04.121.0013.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	24.053,21	24.053,21
04	122 Administração Geral	256.175,34	90.572,13	3.773.655,93	4.120.403,40
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	90.572,13	2.955.109,71	3.045.681,84
04.122.0011.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	0,00	5.221,67	0,00	5.221,67
04.122.0011.1008.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	51.355,53	0,00	51.355,53
04.122.0011.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	33.994,93	0,00	33.994,93
04.122.0011.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	479.284,77	479.284,77
04.122.0011.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	121.007,13	121.007,13
04.122.0011.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.347.520,99	2.347.520,99
04.122.0011.2012.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	7.296,82	7.296,82
04	122 0012 ENCARGOS ESPECIAIS	256.175,34	0,00	159.461,95	415.637,29
04.122.0012.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	97.603,87	97.603,87
04.122.0012.2020.0000	ENCARGOS COM O PASEP	256.175,34	0,00	0,00	256.175,34
04.122.0012.2024.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.858,08	61.858,08
04	122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	659.084,27	659.084,27
04.122.0013.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	68.457,91	68.457,91
04.122.0013.2024.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.415,10	102.415,10
04.122.0013.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	488.211,26	488.211,26
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	144.103,73	144.103,73
04	123 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	144.103,73	144.103,73
04.123.0013.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	0,00	144.103,73	144.103,73
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	118.149,24	118.149,24
04	124 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	118.149,24	118.149,24
04.124.0011.2039.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	118.149,24	118.149,24

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	256.175,34	90.572,13	4.477.343,25	4.824.090,72
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	13.823,43	13.823,43
04 128 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	13.823,43	13.823,43
04.128.0001.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	0,00	0,00	13.823,43	13.823,43
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	34.342,62	34.342,62
04 131 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	34.342,62	34.342,62
04.131.0011.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	0,00	34.342,62	34.342,62
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	17.362,39	17.362,39
04 153 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	17.362,39	17.362,39
04.153.0011.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	0,00	0,00	17.362,39	17.362,39
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	146.717,70	146.717,70
04 694 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	146.717,70	146.717,70
04.694.0013.2062.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	146.717,70	146.717,70
08	Assistência Social	0,00	550.882,05	3.057.335,43	3.608.217,48
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.003,60	2.003,60
08 122 0006	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	2.003,60	2.003,60
08.122.0006.2059.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	2.003,60	2.003,60
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	36.278,59	36.278,59
08 242 0006	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	36.278,59	36.278,59
08.242.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES	0,00	0,00	36.278,59	36.278,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	698.561,98	698.561,98
08 243 0006	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	698.561,98	698.561,98
08.243.0006.2077.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	355.800,60	355.800,60
08.243.0006.2117.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	307.187,38	307.187,38
08.243.0006.2128.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	29.221,50	29.221,50
08.243.0006.2129.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.352,50	6.352,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	550.882,05	2.320.491,26	2.871.373,31



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	550.882,05	3.057.335,43	3.608.217,48
08 244	Assistência Comunitária	0,00	550.882,05	2.320.491,26	2.871.373,31
08 244 0006	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	504.754,24	1.108.972,77	1.613.727,01
08.244.0006.1007.0000	CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	379.071,60	0,00	379.071,60
08.244.0006.1020.0000	PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	125.682,64	0,00	125.682,64
08.244.0006.2073.0000	MANUT.DOS SERV.S DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	0,00	0,00	104.887,49	104.887,49
08.244.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	45.512,84	45.512,84
08.244.0006.2099.0000	APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E SERVICOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	56.516,10	56.516,10
08.244.0006.2100.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	0,00	0,00	59.150,74	59.150,74
08.244.0006.2101.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	119.784,16	119.784,16
08.244.0006.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	97.832,05	97.832,05
08.244.0006.2125.0000	APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS	0,00	0,00	57.628,89	57.628,89
08.244.0006.2130.0000	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - PFEBE	0,00	0,00	26.680,50	26.680,50
08.244.0006.2134.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	375.980,00	375.980,00
08.244.0006.2135.0000	PROGRAMAN PROCADSUAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0006.2136.0000	BLOCO DEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	46.127,81	1.211.518,49	1.257.646,30
08.244.0011.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	0,00	46.127,81	0,00	46.127,81
08.244.0011.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	598.454,32	598.454,32
08.244.0011.2075.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	0,00	0,00	156.714,46	156.714,46
08.244.0011.2079.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	456.349,71	456.349,71
10	Saúde	0,00	2.057.740,13	8.486.533,27	10.544.273,40
10 301	Atenção Básica	0,00	1.699.345,18	5.659.762,54	7.359.107,72
10 301 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	1.699.345,18	3.071.530,52	4.770.875,70
10.301.0005.1002.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE	0,00	383.732,62	0,00	383.732,62
10.301.0005.1011.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	26.411,72	0,00	26.411,72
10.301.0005.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE	0,00	178.212,30	0,00	178.212,30
10.301.0005.1039.0000	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE	0,00	708.350,68	0,00	708.350,68
10.301.0005.1040.0000	AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE	0,00	331.175,79	0,00	331.175,79
10.301.0005.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	58.121,82	0,00	58.121,82
10.301.0005.1069.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID 19	0,00	13.340,25	0,00	13.340,25
10.301.0005.2023.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	2.195.375,75	2.195.375,75
10.301.0005.2080.0000	PROGRAMA COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	303.052,00	303.052,00
10.301.0005.2093.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE	0,00	0,00	45.951,68	45.951,68
10.301.0005.2120.0000	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19	0,00	0,00	128.511,09	128.511,09
10.301.0005.2121.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	0,00	0,00	398.640,00	398.640,00
10 301 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.588.232,02	2.588.232,02
10.301.0011.2065.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	0,00	0,00	2.588.232,02	2.588.232,02
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	358.394,95	1.030.200,13	1.388.595,08

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.057.740,13	8.486.533,27	10.544.273,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	358.394,95	1.030.200,13	1.388.595,08
10 302 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	358.394,95	1.030.200,13	1.388.595,08
10.302.0005.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	0,00	169.494,95	0,00	169.494,95
10.302.0005.1071.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	0,00	188.900,00	0,00	188.900,00
10.302.0005.2122.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	275.298,48	275.298,48
10.302.0005.2123.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	0,00	237.151,75	237.151,75
10.302.0005.2131.0000	PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	447.749,90	447.749,90
10.302.0005.2137.0000	PROGRAMA GESTÃO SUS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.324.303,66	1.324.303,66
10 303 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	0,00	1.324.303,66	1.324.303,66
10.303.0005.2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	389.328,45	389.328,45
10.303.0005.2094.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	533.417,63	533.417,63
10.303.0005.2095.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	401.557,58	401.557,58
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	207.290,23	207.290,23
10 304 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	0,00	207.290,23	207.290,23
10.304.0005.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	207.290,23	207.290,23
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	264.976,71	264.976,71
10 305 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	0,00	264.976,71	264.976,71
10.305.0005.2068.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	264.976,71	264.976,71
12	Educação	0,00	1.589.656,85	14.611.089,57	16.200.746,42
12 361	Ensino Fundamental	0,00	699.677,19	9.298.311,20	9.997.988,39
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	67.386,23	67.386,23
12.361.0001.2049.0000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	33.952,45	33.952,45
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	0,00	33.433,78	33.433,78



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.589.656,85	14.611.089,57	16.200.746,42
12 361	Ensino Fundamental	0,00	699.677,19	9.298.311,20	9.997.988,39
12 361 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	699.677,19	8.397.931,30	9.097.608,49
12.361.0007.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	48.175,61	0,00	48.175,61
12.361.0007.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	263.961,87	0,00	263.961,87
12.361.0007.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNID. ESCOLARES	0,00	4.026,43	0,00	4.026,43
12.361.0007.1017.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	74.003,75	0,00	74.003,75
12.361.0007.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	124.079,78	0,00	124.079,78
12.361.0007.1046.0000	CONST. AMPL. E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.361.0007.1047.0000	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	0,00	142.429,75	0,00	142.429,75
12.361.0007.2015.0000	ACOES DO PROGRAMA PTA	0,00	0,00	71.122,69	71.122,69
12.361.0007.2017.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	10.745,22	10.745,22
12.361.0007.2027.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	515.360,66	515.360,66
12.361.0007.2035.0000	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
12.361.0007.2040.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	633.450,40	633.450,40
12.361.0007.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	851.024,83	851.024,83
12.361.0007.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	16.974,59	16.974,59
12.361.0007.2047.0000	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	0,00	19.370,86	19.370,86
12.361.0007.2048.0000	ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT. PER. RES. TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	11.805,40	11.805,40
12.361.0007.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	17.593,45	17.593,45
12.361.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	0,00	0,00	8.450,37	8.450,37
12.361.0007.2081.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	408.828,11	408.828,11
12.361.0007.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	65.165,14	65.165,14
12.361.0007.2089.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.707.658,94	3.707.658,94
12.361.0007.2090.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.564.512,27	1.564.512,27
12.361.0007.2108.0000	MAN. E ENC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	0,00	85.868,37	85.868,37
12 361 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	815.757,85	815.757,85
12.361.0011.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA	0,00	0,00	815.757,85	815.757,85
12 361 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	17.235,82	17.235,82
12.361.0013.2022.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	17.235,82	17.235,82
12 365	Educação Infantil	0,00	889.979,66	5.170.141,23	6.060.120,89
12 365 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	889.979,66	5.170.141,23	6.060.120,89
12.365.0007.1019.0000	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	0,00	230.196,46	0,00	230.196,46
12.365.0007.1046.0000	CONST. AMPL. E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	414.783,20	0,00	414.783,20
12.365.0007.1074.0000	CONST. REF. E AMPL. DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	51.970,90	51.970,90
12.365.0007.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	53.665,06	53.665,06
12.365.0007.2102.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.360.282,72	3.360.282,72
12.365.0007.2103.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.704.222,55	1.704.222,55
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	62.149,46	62.149,46
12 366 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	62.149,46	62.149,46
12.366.0007.2109.0000	MAN. E ENC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%	0,00	0,00	62.149,46	62.149,46
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	80.487,68	80.487,68
12 367 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	80.487,68	80.487,68
12.367.0007.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	80.487,68	80.487,68

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.589.656,85	14.611.089,57	16.200.746,42
13	Cultura	0,00	68.495,47	2.360.235,59	2.428.731,06
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	481.720,81	481.720,81
13 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	481.720,81	481.720,81
13.122.0011.2114.0000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	0,00	481.720,81	481.720,81
13 392	Difusão Cultural	0,00	41.698,91	1.697.430,36	1.739.129,27
13 392 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	41.698,91	1.344.411,96	1.386.110,87
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	21.476,98	0,00	21.476,98
13.392.0008.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	20.221,93	0,00	20.221,93
13.392.0008.2082.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
13.392.0008.2083.0000	PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	384.003,90	384.003,90
13.392.0008.2132.0000	AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	557.408,06	557.408,06
13 392 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	353.018,40	353.018,40
13.392.0011.2014.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.226,10	22.226,10
13.392.0011.2084.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	330.792,30	330.792,30
13 695	Turismo	0,00	26.796,56	181.084,42	207.880,98
13 695 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	0,00	0,00	43.405,54	43.405,54
13.695.0004.2111.0000	APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	0,00	0,00	43.405,54	43.405,54
13 695 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	44.589,77	44.589,77
13.695.0008.2113.0000	IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	44.589,77	44.589,77
13 695 0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	26.796,56	93.089,11	119.885,67
13.695.0010.1058.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO MUNICÍPIO	0,00	26.796,56	0,00	26.796,56
13.695.0010.2110.0000	ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	0,00	0,00	42.487,96	42.487,96
13.695.0010.2112.0000	IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO	0,00	0,00	50.601,15	50.601,15
15	Urbanismo	0,00	2.102.515,70	2.705.256,21	4.807.771,91
15 121	Planejamento e Orçamento	0,00	91.155,59	0,00	91.155,59
15 121 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	91.155,59	0,00	91.155,59
15.121.0011.1053.0000	IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	0,00	91.155,59	0,00	91.155,59
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.349.229,69	1.349.229,69
15 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.349.229,69	1.349.229,69
15.122.0011.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.349.229,69	1.349.229,69
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.804.756,19	90.977,03	1.895.733,22
15 451 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	24.444,46	0,00	24.444,46
15.451.0001.1005.0000	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	24.444,46	0,00	24.444,46



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.102.515,70	2.705.256,21	4.807.771,91
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.804.756,19	90.977,03	1.895.733,22
15 451 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	1.780.311,73	90.977,03	1.871.288,76
15.451.0003.1010.0000	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	0,00	205.265,26	0,00	205.265,26
15.451.0003.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	299.586,48	0,00	299.586,48
15.451.0003.1030.0000	CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	706.576,38	0,00	706.576,38
15.451.0003.1031.0000	CONST.REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	135.308,25	0,00	135.308,25
15.451.0003.1033.0000	CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	116.665,06	0,00	116.665,06
15.451.0003.1067.0000	CONST.AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	290.517,30	0,00	290.517,30
15.451.0003.1068.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	26.393,00	0,00	26.393,00
15.451.0003.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	90.977,03	90.977,03
15 452	Serviços Urbanos	0,00	206.603,92	1.265.049,49	1.471.653,41
15 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	206.603,92	1.265.049,49	1.471.653,41
15.452.0003.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS	0,00	32.142,91	0,00	32.142,91
15.452.0003.1035.0000	CONST.AMPLE REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	0,00	82.272,81	0,00	82.272,81
15.452.0003.1051.0000	CONST.AMPLE REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	92.188,20	0,00	92.188,20
15.452.0003.2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	477.502,12	477.502,12
15.452.0003.2058.0000	MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	0,00	0,00	129.422,08	129.422,08
15.452.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	302.212,51	302.212,51
15.452.0003.2061.0000	MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	223.667,41	223.667,41
15.452.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	132.245,37	132.245,37
16	Habitação	0,00	54.820,15	0,00	54.820,15
16 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	13.280,92	0,00	13.280,92
16 451 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	13.280,92	0,00	13.280,92
16.451.0003.1048.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.280,92	0,00	13.280,92
16 482	Habitação Urbana	0,00	41.539,23	0,00	41.539,23
16 482 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	41.539,23	0,00	41.539,23
16.482.0003.1036.0000	CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS	0,00	41.539,23	0,00	41.539,23
17	Saneamento	0,00	1.479.861,69	349.317,26	1.829.178,95
17 452	Serviços Urbanos	0,00	69.526,37	151.225,66	220.752,03
17 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	69.526,37	151.225,66	220.752,03
17.452.0003.1041.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	0,00	69.526,37	0,00	69.526,37
17.452.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	151.225,66	151.225,66
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	188.461,32	198.091,60	386.552,92
17 511 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	188.461,32	198.091,60	386.552,92
17.511.0003.1025.0000	CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	5.917,81	0,00	5.917,81
17.511.0003.1026.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBÕES E TUBULARES	0,00	11.223,63	0,00	11.223,63
17.511.0003.1027.0000	CONST. AMPL. REST. DE ACÚDES E BARRAGENS	0,00	171.319,88	0,00	171.319,88
17.511.0003.2057.0000	MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	198.091,60	198.091,60

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.479.861,69	349.317,26	1.829.178,95
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	188.461,32	198.091,60	386.552,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.221.874,00	0,00	1.221.874,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	1.221.874,00	0,00	1.221.874,00
17.512.0003.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	0,00	19.435,07	0,00	19.435,07
17.512.0003.1028.0000	CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA	0,00	152.973,36	0,00	152.973,36
17.512.0003.1037.0000	CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA	0,00	29.221,50	0,00	29.221,50
17.512.0003.1038.0000	CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	20.221,68	0,00	20.221,68
17.512.0003.1054.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	91.489,62	0,00	91.489,62
17.512.0003.1055.0000	CONSTRUCAO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO	0,00	44.449,89	0,00	44.449,89
17.512.0003.1060.0000	IMPLANTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	99.231,18	0,00	99.231,18
17.512.0003.1061.0000	IMPLANTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	79.155,70	0,00	79.155,70
17.512.0003.1666.0000	CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	0,00	685.696,00	0,00	685.696,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	45.091,16	45.091,16
18 606	Extensão Rural	0,00	0,00	45.091,16	45.091,16
18 606 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	0,00	45.091,16	45.091,16
18.606.0002.2029.0000	APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	0,00	0,00	45.091,16	45.091,16
20	Agricultura	0,00	232.469,63	892.108,69	1.124.578,32
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	366.235,97	366.235,97
20 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	366.235,97	366.235,97
20.122.0011.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	366.235,97	366.235,97
20 605	Abastecimento	0,00	139.025,63	91.038,84	230.064,47
20 605 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	0,00	43.530,91	43.530,91
20.605.0002.2034.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	43.530,91	43.530,91
20 605 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	0,00	139.025,63	47.507,93	186.533,56
20.605.0004.1023.0000	CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PUBLICOS	0,00	82.229,25	0,00	82.229,25
20.605.0004.1024.0000	CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PUBLICO	0,00	56.796,38	0,00	56.796,38
20.605.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	47.507,93	47.507,93
20 608		0,00	93.444,00	434.833,88	528.277,88
20 608 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	93.444,00	416.419,69	509.863,69
20.608.0002.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS	0,00	93.444,00	0,00	93.444,00
20.608.0002.2028.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU	0,00	0,00	30.792,57	30.792,57
20.608.0002.2031.0000	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	185.659,78	185.659,78
20.608.0002.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	165.603,55	165.603,55
20.608.0002.2038.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	0,00	0,00	34.363,79	34.363,79
20 608 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	0,00	0,00	18.414,19	18.414,19
20.608.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.414,19	18.414,19



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações	0,00	0,00	12.716,21	12.716,21
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	12.716,21	12.716,21
24	722 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	12.716,21	12.716,21
24.722.0011.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	12.716,21	12.716,21
26	Transporte	0,00	2.026.434,29	323.305,59	2.349.739,88
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	135.500,21	135.500,21
26	122 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	0,00	135.500,21	135.500,21
26.122.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	135.500,21	135.500,21
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.026.434,29	187.805,38	2.214.239,67
26	782 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	1.965.769,23	187.805,38	2.153.574,61
26.782.0003.1042.0000	CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	774.584,73	0,00	774.584,73
26.782.0003.1050.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS	0,00	979.261,08	0,00	979.261,08
26.782.0003.1052.0000	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	211.923,42	0,00	211.923,42
26.782.0003.2061.0000	MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	187.805,38	187.805,38
26	782 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	60.665,06	0,00	60.665,06
26.782.0010.1013.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	60.665,06	0,00	60.665,06
27	Desporto e Lazer	0,00	438.743,46	602.586,50	1.041.329,96
27	812 Desporto Comunitário	0,00	66.039,88	252.774,85	318.814,73
27	812 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	66.039,88	0,00	66.039,88
27.812.0008.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	66.039,88	0,00	66.039,88
27	812 0009 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	0,00	0,00	252.774,85	252.774,85
27.812.0009.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	0,00	252.774,85	252.774,85
27	813 Lazer	0,00	372.703,58	349.811,65	722.515,23
27	813 0009 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	0,00	372.703,58	349.811,65	722.515,23
27.813.0009.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	141.303,58	0,00	141.303,58
27.813.0009.1049.0000	CONST.AMPL. E REST. DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	231.400,00	0,00	231.400,00
27.813.0009.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	349.811,65	349.811,65
28	Encargos Especiais	1.589.492,67	0,00	0,00	1.589.492,67
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.589.492,67	0,00	0,00	1.589.492,67
28	843 0012 ENCARGOS ESPECIAIS	1.589.492,67	0,00	0,00	1.589.492,67
28.843.0012.2026.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.589.492,67	0,00	0,00	1.589.492,67
99	Reserva de Contingência	0,00	318.059,06	0,00	318.059,06
99	999 Reserva de Contingência	0,00	318.059,06	0,00	318.059,06

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	318.059,06	0,00	318.059,06
99 999	Reserva de Contingência	0,00	318.059,06	0,00	318.059,06
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	318.059,06	0,00	318.059,06
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	318.059,06	0,00	318.059,06
TOTAL		1.845.668,01	11.100.250,61	39.158.918,73	52.104.837,35

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2024.11.13 12:22:20 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2024.11.13 12:27:25 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
 CONTADORA - CRC 6052/O
 623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.326.000,00			1.326.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.325.000,00			1.325.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.325.000,00			1.325.000,00
01 091	Defesa da Ordem Jurídica	1.000,00			1.000,00
01 091 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.000,00			1.000,00
04	Administração	4.188.877,97	635.212,75		4.824.090,72
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	205.135,00			205.135,00
04 091 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	205.135,00			205.135,00
04 121	Planejamento e Orçamento	7.040,71	17.012,50		24.053,21
04 121 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	7.040,71	17.012,50		24.053,21
04 122	Administração Geral	3.502.203,15	618.200,25		4.120.403,40
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	2.427.481,59	618.200,25		3.045.681,84
04 122 0012	ENCARGOS ESPECIAIS	415.637,29			415.637,29
04 122 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	659.084,27			659.084,27
04 123	Administração Financeira	144.103,73			144.103,73
04 123 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	144.103,73			144.103,73
04 124	Controle Interno	118.149,24			118.149,24
04 124 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	118.149,24			118.149,24
04 128	Formação de Recursos Humanos	13.823,43			13.823,43
04 128 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	13.823,43			13.823,43
04 131	Comunicação Social	34.342,62			34.342,62
04 131 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	34.342,62			34.342,62
04 153	Defesa Terrestre	17.362,39			17.362,39
04 153 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	17.362,39			17.362,39
04 694	Serviços Financeiros	146.717,70			146.717,70
04 694 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	146.717,70			146.717,70
08	Assistência Social	1.871.946,86	1.736.270,62		3.608.217,48
08 122	Administração Geral	2.003,60			2.003,60
08 122 0006	BEM ESTAR SOCIAL	2.003,60			2.003,60
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	36.278,59			36.278,59
08 242 0006	BEM ESTAR SOCIAL	36.278,59			36.278,59
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		698.561,98		698.561,98
08 243 0006	BEM ESTAR SOCIAL		698.561,98		698.561,98
08 244	Assistência Comunitária	1.833.664,67	1.037.708,64		2.871.373,31
08 244 0006	BEM ESTAR SOCIAL	597.880,17	1.015.846,84		1.613.727,01
08 244 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	1.235.784,50	21.861,80		1.257.646,30
10	Saúde		10.544.273,40		10.544.273,40
10 301	Atenção Básica		7.359.107,72		7.359.107,72
10 301 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		4.770.875,70		4.770.875,70
10 301 0011	APOIO ADMINISTRATIVO		2.588.232,02		2.588.232,02

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.388.595,08		1.388.595,08
10 302 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		1.388.595,08		1.388.595,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.324.303,66		1.324.303,66
10 303 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		1.324.303,66		1.324.303,66
10 304	Vigilância Sanitária		207.290,23		207.290,23
10 304 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		207.290,23		207.290,23
10 305	Vigilância Epidemiológica		264.976,71		264.976,71
10 305 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		264.976,71		264.976,71
12	Educação	217.804,21	15.982.942,21		16.200.746,42
12 361	Ensino Fundamental	106.157,75	9.891.830,64		9.997.988,39
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		67.386,23		67.386,23
12 361 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	106.157,75	8.991.450,74		9.097.608,49
12 361 0011	APOIO ADMINISTRATIVO		815.757,85		815.757,85
12 361 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		17.235,82		17.235,82
12 365	Educação Infantil	111.646,46	5.948.474,43		6.060.120,89
12 365 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	111.646,46	5.948.474,43		6.060.120,89
12 366	Educação de Jovens e Adultos		62.149,46		62.149,46
12 366 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		62.149,46		62.149,46
12 367	Educação Especial		80.487,68		80.487,68
12 367 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		80.487,68		80.487,68
13	Cultura	1.614.526,44	814.204,62		2.428.731,06
13 122	Administração Geral	401.720,81	80.000,00		481.720,81
13 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	401.720,81	80.000,00		481.720,81
13 392	Difusão Cultural	1.031.721,21	707.408,06		1.739.129,27
13 392 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	678.702,81	707.408,06		1.386.110,87
13 392 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	353.018,40			353.018,40
13 695	Turismo	181.084,42	26.796,56		207.880,98
13 695 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	43.405,54			43.405,54
13 695 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	44.589,77			44.589,77
13 695 0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	93.089,11	26.796,56		119.885,67
15	Urbanismo	3.805.663,02	1.002.108,89		4.807.771,91
15 121	Planejamento e Orçamento	91.155,59			91.155,59
15 121 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	91.155,59			91.155,59
15 122	Administração Geral	1.349.229,69			1.349.229,69
15 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	1.349.229,69			1.349.229,69
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.158.099,27	737.633,95		1.895.733,22
15 451 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	24.444,46			24.444,46
15 451 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	1.133.654,81	737.633,95		1.871.288,76
15 452	Serviços Urbanos	1.207.178,47	264.474,94		1.471.653,41
15 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	1.207.178,47	264.474,94		1.471.653,41
16	Habitação	13.280,92	41.539,23		54.820,15
16 451	Infra-Estrutura Urbana	13.280,92			13.280,92
16 451 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	13.280,92			13.280,92



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 482	Habitação Urbana		41.539,23		41.539,23
16 482 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		41.539,23		41.539,23
17	Saneamento	310.318,28	1.518.860,67		1.829.178,95
17 452	Serviços Urbanos	25.076,48	195.675,55		220.752,03
17 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	25.076,48	195.675,55		220.752,03
17 511	Saneamento Básico Rural	258.233,04	128.319,88		386.552,92
17 511 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	258.233,04	128.319,88		386.552,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	27.008,76	1.194.865,24		1.221.874,00
17 512 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	27.008,76	1.194.865,24		1.221.874,00
18	Gestão Ambiental	45.091,16			45.091,16
18 606	Extensão Rural	45.091,16			45.091,16
18 606 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	45.091,16			45.091,16
20	Agricultura	964.416,61	160.161,71		1.124.578,32
20 122	Administração Geral	366.235,97			366.235,97
20 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	366.235,97			366.235,97
20 605	Abastecimento	156.666,26	73.398,21		230.064,47
20 605 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	43.530,91			43.530,91
20 605 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	113.135,35	73.398,21		186.533,56
20 608		441.514,38	86.763,50		528.277,88
20 608 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	423.100,19	86.763,50		509.863,69
20 608 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	18.414,19			18.414,19
24	Comunicações	12.716,21			12.716,21
24 722	Telecomunicações	12.716,21			12.716,21
24 722 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	12.716,21			12.716,21
26	Transporte	1.434.206,06	915.533,82		2.349.739,88
26 122	Administração Geral	135.500,21			135.500,21
26 122 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	135.500,21			135.500,21
26 782	Transporte Rodoviário	1.298.705,85	915.533,82		2.214.239,67
26 782 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	1.238.040,79	915.533,82		2.153.574,61
26 782 0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	60.665,06			60.665,06
27	Desporto e Lazer	668.626,38	372.703,58		1.041.329,96
27 812	Desporto Comunitário	318.814,73			318.814,73
27 812 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	66.039,88			66.039,88
27 812 0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	252.774,85			252.774,85
27 813	Lazer	349.811,65	372.703,58		722.515,23
27 813 0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	349.811,65	372.703,58		722.515,23
28	Encargos Especiais	1.589.492,67			1.589.492,67
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.589.492,67			1.589.492,67
28 843 0012	ENCARGOS ESPECIAIS	1.589.492,67			1.589.492,67

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99	Reserva de Contingência	318.059,06			318.059,06
99 999	Reserva de Contingência	318.059,06			318.059,06
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.059,06			318.059,06
TOTAL		18.381.025,85	33.723.811,50	0,00	52.104.837,35

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306

 Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306

 Dados: 2024.11.13 12:22:38 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA

 PREFEITO MUNICIPAL

 024.973.373-06

 KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368

 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368

 Dados: 2024.11.13 12:27:07 -03'00'

 KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ

 CONTADORA - CRC 6052/O

 623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	Valor
Função	01	Legislativa	1.326.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	910.591,21
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.098.957,88
Função	28	Encargos Especiais	1.589.492,67
Função	99	Reserva de Contingência	318.059,06
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.814.541,63
Função	24	Comunicações	12.716,21
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.200.746,42
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.544.273,40
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.608.217,48
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	4.807.771,91
Função	16	Habitação	54.820,15
Função	17	Saneamento	1.829.178,95
Função	26	Transporte	2.349.739,88
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	942.601,79
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	41.698,91
Função	27	Desporto e Lazer	1.041.329,96
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	45.091,16
Função	20	Agricultura	1.124.578,32

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.444.430,36
TOTAL GERAL			52.104.837,35

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	1.326.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	910.591,21
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.006.509,61
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.827.257,84
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.200.746,42
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.544.273,40
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.608.217,48
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	9.041.510,89
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	942.601,79
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.083.028,87
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.169.669,48
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.444.430,36
TOTAL		52.104.837,35

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.326.000,00
04	Administração	4.824.090,72
08	Assistência Social	3.608.217,48
10	Saúde	10.544.273,40
12	Educação	16.200.746,42
13	Cultura	2.428.731,06
15	Urbanismo	4.807.771,91
16	Habitação	54.820,15
17	Saneamento	1.829.178,95
18	Gestão Ambiental	45.091,16
20	Agricultura	1.124.578,32
24	Comunicações	12.716,21
26	Transporte	2.349.739,88
27	Desporto e Lazer	1.041.329,96
28	Encargos Especiais	1.589.492,67
99	Reserva de Contingência	318.059,06
TOTAL		52.104.837,35

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 326, Data: 13/11/2024

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:22:57 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:26:46 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						90.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00		
4 INVESTIMENTOS					90.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						1.140.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.105.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					703.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	78.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	40.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
4 INVESTIMENTOS					35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00				
DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	01.031.0001.2002.0000						10.000,00	
3 DESPESAS CORREN						10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA	01.031.0001.2133.0000						85.000,00	
3 DESPESAS CORREN						85.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	75.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	01.091.0001.2003.0000						1.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.000,00				
TOTAL							1.326.000,00	

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.0011.2004.0000						205.135,00
3 DESPESAS CORREN						205.135,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.135,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	205.135,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0011.1003.0000						5.221,67
4 DESPESAS DE CAPIT						5.221,67	
4 INVESTIMENTOS					5.221,67		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.221,67			
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0011.2005.0000						479.284,77
3 DESPESAS CORREN						474.767,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.296,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.088,69			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	379.408,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.865,96			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.972,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.960,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.470,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.226,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.047,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.130,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.065,99			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.517,07	
4 INVESTIMENTOS					4.517,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.517,07			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0013.2006.0000						68.457,91
3 DESPESAS CORREN						68.457,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.457,91		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	68.457,91			
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0011.2039.0000						118.149,24
3 DESPESAS CORREN						111.971,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.111,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.531,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	67.729,48			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.736,80			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.870,08			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.243,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.860,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.067,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.023,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.238,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.531,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.177,34	
4 INVESTIMENTOS					6.177,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.177,34			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
			F.R. - C.A.				
ENCARGOS COM ACESSORIA DE COMUNICACAO	3	04.131.0011.2007.0000					34.342,62
3	3	DESPESAS CORREN				34.342,62	34.342,62
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.885,90		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.955,69		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.501,03		
TOTAL							910.591,21



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	3	04.121.0013.2043.0000					24.053,21
3	3	DESPESAS CORREN				24.053,21	24.053,21
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.023,03		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.012,50		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.839,68		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.178,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE	4	04.122.0011.1062.0000					33.994,93
FINANÇAS	4	DESPESAS DE CAPIT				33.994,93	33.994,93
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.994,93		
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS	3	04.122.0012.2011.0000					97.603,87
JUDICIAIS	3	DESPESAS CORREN				97.603,87	97.603,87
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	97.603,87		
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	04.122.0012.2024.0000					61.858,08
3	3	DESPESAS CORREN				61.858,08	61.858,08
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	61.858,08		
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	04.122.0013.2024.0000					102.415,10
3	3	DESPESAS CORREN				102.415,10	102.415,10
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	102.415,10		
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE	3	04.122.0013.2115.0000					488.211,26
FINANÇAS	3	DESPESAS CORREN				261.373,70	474.906,59
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	47.715,52		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	192.820,41		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.253,12		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.584,65		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.532,89	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.492,59		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.615,61		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.945,82		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.269,94		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.803,19		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.467,27		
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	110.643,88		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.294,59		
	4	DESPESAS DE CAPIT				13.304,67	13.304,67
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.304,67		


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0013.2115.0000						488.211,26
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.123.0013.2044.0000						144.103,73
3 DESPESAS CORREN						144.103,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.396,61			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	141.707,12			
ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	04.694.0013.2062.0000						146.717,70
3 DESPESAS CORREN						146.717,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.717,70			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	28.843.0012.2026.0000						1.589.492,67
3 DESPESAS CORREN						4.214,31	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	4.214,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.585.278,36	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.585.278,36		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.585.278,36			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2999.0000						318.059,06
9 RESERVA DE CONTII						318.059,06	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	318.059,06			
TOTAL							3.006.509,61


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	04.122.0011.1008.0000						51.355,53
4 DESPESAS DE CAPIT						51.355,53	
4 INVESTIMENTOS					48.923,26		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	44.905,16			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	4.018,10			
5 INVERSOES FINANCEIRAS					2.432,27		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	2.432,27			
ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL	04.122.0011.2009.0000						121.007,13
3 DESPESAS CORREN						112.223,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.281,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.665,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	79.258,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.018,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.783,74	
4 INVESTIMENTOS					8.783,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.783,74			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0011.2010.0000						2.347.520,99
3 DESPESAS CORREN						2.242.554,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					846.627,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	97.128,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	516.857,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	149.205,32			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.481,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	41.954,62			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	04.122.0011.2010.0000						2.347.520,99	
3 DESPESAS CORREN						2.242.554,82		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.395.927,46			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.043,91				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	198.700,32				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.316,28				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.638,47				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	199.775,26				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.474,30				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	451.395,15				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	108.798,19				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.785,58				
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					89.966,17		104.966,17	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.966,17				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					15.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	15.000,00				

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL		04.122.0011.2012.0000						7.296,82
3 DESPESAS CORREN							7.296,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.296,82		
CONTRIBUIÇÕES				3.3.50.41.00	7.296,82			
ENCARGOS COM O PASEP		04.122.0012.2020.0000						256.175,34
3 DESPESAS CORREN							256.175,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						256.175,34		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	256.175,34			
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL		04.128.0001.2013.0000						13.823,43
3 DESPESAS CORREN							13.823,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.823,43		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.864,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.891,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	5.067,24			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		04.153.0011.2008.0000						17.362,39
3 DESPESAS CORREN							17.362,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.348,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	2.348,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						15.013,62		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.122,38			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	4.053,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.945,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.891,64			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV		24.722.0011.2076.0000						12.716,21
3 DESPESAS CORREN							7.121,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.121,97		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.891,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.945,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.284,51			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.594,24	
4 INVESTIMENTOS						5.594,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.594,24			
TOTAL								2.827.257,84



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL		12.361.0001.2049.0000					33.952,45
3 DESPESAS CORREN						33.952,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	10.450,21		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	5.282,93		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	10.111,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.107,59		
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0007.1015.0000					263.961,87
COM OU SEM QUADRAS POLIESPORTIVAS							
4 DESPESAS DE CAPIT						263.961,87	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.275,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	211.956,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	41.729,50		
AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES		12.361.0007.1016.0000					4.026,43
4 DESPESAS DE CAPIT						4.026,43	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.026,43		
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS		12.361.0007.1017.0000					74.003,75
4 DESPESAS DE CAPIT						74.003,75	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				4.4.90.61.00	74.003,75		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		12.361.0007.1018.0000					124.079,78
4 DESPESAS DE CAPIT						124.079,78	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	4.627,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	119.452,78		
ACOES DO PROGRAMA PTA		12.361.0007.2015.0000					71.122,69
3 DESPESAS CORREN						61.139,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.193,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	8.201,19		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	49.745,31		
4 DESPESAS DE CAPIT						9.983,06	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	9.983,06		
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0007.2017.0000					10.745,22
3 DESPESAS CORREN						6.821,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	3.586,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.755,09		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.480,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						3.923,95	

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0007.2017.0000						10.745,22
4 DESPESAS DE CAPIT						3.923,95	
4 INVESTIMENTOS					3.923,95		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.355,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.568,67			
PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO	12.361.0007.2035.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.033,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.033,17		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	228.782,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.503,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.493,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.253,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.966,83	
4 INVESTIMENTOS					9.966,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.966,83			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0007.2040.0000						633.450,40
3 DESPESAS CORREN						633.450,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					633.450,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	352.639,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	248.657,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.154,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0007.2041.0000						851.024,83
3 DESPESAS CORREN						851.024,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					851.024,83		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	5.720,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.479,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.382,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.797,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	126.873,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	114.423,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.051,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	108.976,99			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	208.948,53			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.370,13			
ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	12.361.0007.2042.0000						16.974,59
3 DESPESAS CORREN						16.974,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.974,59		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.088,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.885,90			
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	12.361.0007.2047.0000						19.370,86
3 DESPESAS CORREN						19.370,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.185,86		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.185,86			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO	12.361.0007.2047.0000						19.370,86
3 DESPESAS CORREN						19.370,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.185,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.593,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.560,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.030,59			
ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANSF.ESCOLAR	12.361.0007.2048.0000						11.805,40
3 DESPESAS CORREN						11.805,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.805,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.526,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.511,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.767,38			
ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	12.361.0007.2050.0000						17.593,45
3 DESPESAS CORREN						17.593,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.593,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.296,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.205,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.091,56			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA	12.361.0007.2051.0000						8.450,37
3 DESPESAS CORREN						8.450,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.450,37		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.180,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.026,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.243,03			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA	12.361.0011.2036.0000						815.757,85
3 DESPESAS CORREN						810.017,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.138,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	88.019,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.691,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.950,74			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.864,55			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	17.853,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	43.757,73			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					626.879,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.296,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	286.379,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	152.135,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	88.720,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.740,15	
4 INVESTIMENTOS					5.740,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.740,15			

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	12.361.0013.2022.0000						17.235,82	
3 DESPESAS CORREN						17.235,82		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.235,82			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	17.235,82				
CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES	12.365.0007.1019.0000						230.196,46	
4 DESPESAS DE CAPIT						230.196,46		
4 INVESTIMENTOS					230.196,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	111.646,46				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.550,00				
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO	12.365.0007.2016.0000						51.970,90	
3 DESPESAS CORREN						51.970,90		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.850,63			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.850,63				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.120,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.161,37				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.139,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.819,62				
MANUTENCAO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0007.2046.0000						53.665,06	
3 DESPESAS CORREN						47.179,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.179,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.618,79				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.067,38				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.492,83				
4 DESPESAS DE CAPIT						6.486,06		
4 INVESTIMENTOS					6.486,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.486,06				
TOTAL							3.719.388,18	



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TREINAMENTO E QUALIFICACAO	12.361.0001.2091.0000						33.433,78
3 DESPESAS CORREN						33.433,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.433,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.846,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.864,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.722,44			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0007.1004.0000						48.175,61
4 DESPESAS DE CAPIT						48.175,61	
4 INVESTIMENTOS					48.175,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	48.175,61			
CONST.AMPLE RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	12.361.0007.1046.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.000,00			
INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO	12.361.0007.1047.0000						142.429,75
4 DESPESAS DE CAPIT						142.429,75	
4 INVESTIMENTOS					142.429,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	95.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	46.929,75			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	12.361.0007.2027.0000						515.360,66
3 DESPESAS CORREN						515.360,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					515.360,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.842,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	104.159,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	299.358,42			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0007.2081.0000						408.828,11
3 DESPESAS CORREN						408.828,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408.828,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	137.819,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	131.585,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	139.423,29			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.361.0007.2088.0000						65.165,14
3 DESPESAS CORREN						65.165,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.146,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.053,78			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.850,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.243,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.018,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.153,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.864,55			

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	12.361.0007.2089.0000						3.707.658,94	
3 DESPESAS CORREN						3.707.658,94		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.707.658,94			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	107.486,04				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.497.075,99				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	841.213,53				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	436.452,20				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.431,18				
MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	12.361.0007.2090.0000						1.564.512,27	
3 DESPESAS CORREN						1.542.737,74		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.205.287,78			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	246.036,33				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	154.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	345.043,35				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	155.537,92				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	94.670,18				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.449,96			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.337,54				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.917,73				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.053,99				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.819,25				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	84.321,45				
4 DESPESAS DE CAPIT						21.774,53		
4 INVESTIMENTOS					21.774,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.774,53				
MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	12.361.0007.2108.0000						85.868,37	
3 DESPESAS CORREN						85.868,37		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.868,37			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.864,55				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.653,02				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.350,80				
CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	12.365.0007.1046.0000						414.783,20	
4 DESPESAS DE CAPIT						414.783,20		
4 INVESTIMENTOS					414.783,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	414.783,20				
CONST.REF. E AMPL. DE CRECHES MUNICIPAIS	12.365.0007.1074.0000						245.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00		
4 INVESTIMENTOS					245.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	245.000,00				
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%	12.365.0007.2102.0000							



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
						3.360.282,72	
3	DESPESAS CORREN					3.360.282,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.360.282,72		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.995,87			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	406.583,41			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.379.160,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.351.166,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	169.377,44			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%					12.365.0007.2103.0000	1.704.222,55	
3	DESPESAS CORREN					1.700.103,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.630.589,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	41.164,55			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	435.583,20			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	770.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	359.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.276,71			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.864,55			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.514,89		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.003,83			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	48.620,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.594,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.296,82			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.118,65	
4	INVESTIMENTOS				4.118,65		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.118,65			
MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%					12.366.0007.2109.0000	62.149,46	
3	DESPESAS CORREN					56.401,19	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.529,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.120,27			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.740,15			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.005,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	12.664,04			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.871,56		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.519,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.637,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.714,32			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.748,27	
4	INVESTIMENTOS				5.748,27		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.748,27			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%					12.367.0007.2092.0000	80.487,68	
3	DESPESAS CORREN					80.487,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.487,68		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.696,68			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.537,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.253,70			

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

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

TOTAL						12.481.358,24	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE	10.301.0005.1002.0000						383.732,62
4 DESPESAS DE CAPIT						383.732,62	
4 INVESTIMENTOS					383.732,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	111.566,71					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	272.165,91					
AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	10.301.0005.1011.0000						26.411,72
4 DESPESAS DE CAPIT						26.411,72	
4 INVESTIMENTOS					26.411,72		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	26.411,72					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE	10.301.0005.1014.0000						178.212,30
4 DESPESAS DE CAPIT						178.212,30	
4 INVESTIMENTOS					178.212,30		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	178.212,30					
CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0005.1039.0000						708.350,68
4 DESPESAS DE CAPIT						708.350,68	
4 INVESTIMENTOS					708.350,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	178.721,13					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	112.859,72					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	109.935,00					
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	306.834,83					
AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE	10.301.0005.1040.0000						331.175,79
4 DESPESAS DE CAPIT						331.175,79	
4 INVESTIMENTOS					331.175,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	191.886,71					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	77.034,58					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	62.254,50					
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0005.1063.0000						58.121,82
4 DESPESAS DE CAPIT						58.121,82	
4 INVESTIMENTOS					58.121,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	27.277,29					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.844,53					
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID 19	10.301.0005.1069.0000						13.340,25
4 DESPESAS DE CAPIT						13.340,25	
4 INVESTIMENTOS					13.340,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	13.340,25					
PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.301.0005.2023.0000						2.195.375,75
3 DESPESAS CORREN						2.195.375,75	



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		10.301.0005.2023.0000					2.195.375,75
3	DESPESAS CORREN						2.195.375,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						734.891,88
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	191.745,47			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	245.740,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	102.937,26			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.015,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	78.453,82			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.460.483,87
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.765,16			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	594.157,91			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.048,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	137.396,36			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	264.455,74			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	17.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	7.260,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	97.350,00			
PROGRAMA COFINANCIAMENTO		10.301.0005.2080.0000					303.052,00
3	DESPESAS CORREN						303.052,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						65.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	65.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						238.052,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	142.124,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.805,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.122,58			
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS-PREVINE		10.301.0005.2093.0000					45.951,68
3	DESPESAS CORREN						45.951,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.951,68
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.590,78			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.360,90			
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19		10.301.0005.2120.0000					128.511,09
3	DESPESAS CORREN						128.511,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						128.511,09
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.359,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.010,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.141,58			
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS		10.301.0005.2121.0000					398.640,00
3	DESPESAS CORREN						398.640,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						398.640,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	206.525,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	192.115,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS		10.301.0011.2065.0000					2.588.232,02

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	10.301.0011.2065.0000						2.588.232,02	
3 DESPESAS CORREN						2.571.292,86		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.544.018,04			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	392.248,44				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	580.297,86				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	269.470,38				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	17.763,93				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	128.166,39				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	147.170,53				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	8.900,51				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.027.274,82			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.121,69				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	378.657,65				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	8.885,90				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.271,54				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	101.640,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	143.345,48				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	211.108,40				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	24.707,63				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.260,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	138.276,53				
4 DESPESAS DE CAPIT						16.939,16		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						16.939,16		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	16.939,16				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	10.302.0005.1009.0000						169.494,95	
4 DESPESAS DE CAPIT						169.494,95		
4 INVESTIMENTOS					169.494,95			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	138.781,51				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.713,44				
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	10.302.0005.1071.0000						188.900,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						188.900,00		
4 INVESTIMENTOS					188.900,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	188.900,00				
AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2122.0000						275.298,48	
3 DESPESAS CORREN						275.298,48		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					205.020,75			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.057,50				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	64.963,25				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.277,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.705,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.516,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.056,23				
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	10.302.0005.2123.0000						237.151,75	
3 DESPESAS CORREN						237.151,75		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	10.302.0005.2123.0000						237.151,75
3 DESPESAS CORREN						237.151,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.811,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.811,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.340,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.987,75			
PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0005.2131.0000						447.749,90
3 DESPESAS CORREN						447.749,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					447.639,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.430,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	335.749,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.460,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110,00			
PROGRAMA GESTÃO SUS	10.302.0005.2137.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0005.2066.0000						389.328,45
3 DESPESAS CORREN						389.328,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					389.328,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	219.983,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	169.345,00			
MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.303.0005.2094.0000						533.417,63
3 DESPESAS CORREN						533.417,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					484.729,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	61.229,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	423.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.688,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.634,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.053,78			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.303.0005.2095.0000						401.557,58
3 DESPESAS CORREN						401.557,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.471,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.266,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	21.204,55			

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.303.0005.2095.0000						401.557,58
3 DESPESAS CORREN						401.557,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.086,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.122,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.177,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.786,82			
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	10.304.0005.2070.0000					207.290,23	207.290,23
3 DESPESAS CORREN						207.290,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.751,83		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.674,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.135,90			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.941,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.538,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.675,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.556,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.307,04			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA	10.305.0005.2068.0000					264.976,71	264.976,71
EPIDEMIOLÓGICA						264.976,71	
3 DESPESAS CORREN						264.976,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.991,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.083,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.527,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.380,84			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	12.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.985,37		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.437,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.080,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.834,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.632,90			
TOTAL							10.544.273,40

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	08.244.0011.2071.0000					598.454,32	598.454,32
ASSISTENCIA SOCIAL						598.454,32	
3 DESPESAS CORREN						598.454,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					212.049,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	96.340,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.165,74			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.443,36			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.077,34			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.022,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					381.123,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.920,15			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.256,46			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	104.885,98			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	46.279,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.762,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	115.462,63			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.716,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	31.840,42			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.281,28	5.281,28
4 INVESTIMENTOS						5.281,28	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.281,28			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO	08.244.0011.2075.0000					156.714,46	156.714,46
MUNICIPIO						156.714,46	
3 DESPESAS CORREN						156.714,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.425,43		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	142.425,43			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.289,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.133,01			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.427,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.018,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.180,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.133,01			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.396,61			
TOTAL							755.168,78



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	08.122.0006.2059.0000						2.003,60	
3 DESPESAS CORREN						2.003,60		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.003,60			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.003,60				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES	08.242.0006.2019.0000						36.278,59	
3 DESPESAS CORREN						36.278,59		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.278,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.471,26				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.141,12				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.772,97				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.120,27				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.772,97				
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	08.243.0006.2077.0000						355.800,60	
3 DESPESAS CORREN						355.800,60		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.874,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.394,93				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.325,55				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.710,90				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.443,52				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.925,70			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.883,27				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.309,35				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.854,58				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.664,35				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.073,90				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.140,25				
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.243.0006.2117.0000						307.187,38	
3 DESPESAS CORREN						307.187,38		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.741,43			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	9.265,81				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	87.457,52				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.205,81				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	52.812,29				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.445,95			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.721,52				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.620,20				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.721,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.038,65				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.038,65				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.305,41				
CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0006.1007.0000						379.071,60	
4 DESPESAS DE CAPIT						379.071,60		
4 INVESTIMENTOS					379.071,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	379.071,60				

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0006.1007.0000						379.071,60	
PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0006.1020.0000						125.682,64	
4 DESPESAS DE CAPIT						125.682,64		
4 INVESTIMENTOS					125.682,64			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	118.371,46				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.311,18				
MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	08.244.0006.2073.0000						104.887,49	
3 DESPESAS CORREN						104.887,49		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.703,96			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.382,16				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.010,90				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.310,90				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.183,53			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.361,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.428,09				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.777,34				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.616,28				
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0006.2097.0000						45.512,84	
3 DESPESAS CORREN						45.512,84		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.512,84			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.088,10				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.413,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.011,58				
APOIO AO TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES E SERVICOS FUNERÁRIOS	08.244.0006.2099.0000						56.516,10	
3 DESPESAS CORREN						56.516,10		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.516,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.147,43				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.391,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.977,66				
ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	08.244.0006.2100.0000						59.150,74	
3 DESPESAS CORREN						59.150,74		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.150,74			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.471,63				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	33.996,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.279,66				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.732,54				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.670,13				
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0006.2101.0000						119.784,16	
3 DESPESAS CORREN						119.784,16		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	08.244.0006.2101.0000						119.784,16
3 DESPESAS CORREN'						119.784,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.670,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.670,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.114,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.547,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.406,16			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.795,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.402,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.337,85			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	4.120,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	35.504,15			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0006.2116.0000						97.832,05
3 DESPESAS CORREN'						97.832,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.968,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.968,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.863,87		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.065,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.889,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.107,29			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.802,19			
APOIO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0006.2125.0000						57.628,89
3 DESPESAS CORREN'						57.628,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.628,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.276,39			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	15.000,00			
PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PFEBE	08.244.0006.2130.0000						26.680,50
3 DESPESAS CORREN'						26.680,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.680,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.598,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.082,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0006.2134.0000						375.980,00
3 DESPESAS CORREN'						375.980,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.980,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.980,00			
PROGRAMAN PROCADSUAS	08.244.0006.2135.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROGRAMAN PROCADSUAS	08.244.0006.2135.0000						120.000,00	
3 DESPESAS CORREN						120.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00				
BLOCO DE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)	08.244.0006.2136.0000						45.000,00	
3 DESPESAS CORREN						45.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	08.244.0011.1022.0000						46.127,81	
4 DESPESAS DE CAPIT						46.127,81		
4 INVESTIMENTOS					46.127,81			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.266,01				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.861,80				
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.244.0011.2079.0000						456.349,71	
3 DESPESAS CORREN						432.083,70		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					154.696,17			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.238,57				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.654,58				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.303,83				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.238,91				
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.427,30				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.832,98				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.387,53			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.177,34				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.140,06				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.177,34				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.012,30				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.354,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	92.392,50				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	7.353,82				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	23.546,46				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.233,01				
4 DESPESAS DE CAPIT						24.266,01		
4 INVESTIMENTOS					24.266,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.266,01				
TOTAL							2.817.474,70	



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0006.2128.0000						29.221,50
3	DESPESAS CORREN'						29.221,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.221,50		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	6.352,50			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.057,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.541,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.270,50			
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		08.243.0006.2129.0000						6.352,50
3	DESPESAS CORREN'						6.352,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.352,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.352,50			
TOTAL								35.574,00

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO	15.121.0011.1053.0000						91.155,59	
3 DESPESAS CORREN						56.137,43		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.137,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.131,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.594,24				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.411,56				
4 DESPESAS DE CAPIT						35.018,16		
4 INVESTIMENTOS					35.018,16			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.018,16				
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	15.122.0011.2053.0000						1.349.229,69	
3 DESPESAS CORREN						1.343.590,08		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					475.150,64			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	124.557,27				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	332.058,91				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.823,24				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.279,66				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.431,56				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					868.439,44			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.982,45				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	306.060,44				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	96.099,53				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	141.390,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.680,26				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	40.226,07				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.639,61		
4 INVESTIMENTOS					5.639,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.639,61				
REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.451.0001.1005.0000						24.444,46	
4 DESPESAS DE CAPIT						24.444,46		
4 INVESTIMENTOS					24.444,46			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.444,46				
URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	15.451.0003.1010.0000						205.265,26	
4 DESPESAS DE CAPIT						205.265,26		
4 INVESTIMENTOS					205.265,26			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	205.265,26				
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO	15.451.0003.1029.0000						299.586,48	
4 DESPESAS DE CAPIT						299.586,48		
4 INVESTIMENTOS					299.586,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	255.735,01				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.851,47				
CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0003.1030.0000						706.576,38	



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0003.1030.0000						706.576,38
4 DESPESAS DE CAPIT						706.576,38	
4 INVESTIMENTOS					706.576,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	248.275,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	458.301,37			
CONST.REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1031.0000						135.308,25
4 DESPESAS DE CAPIT						135.308,25	
4 INVESTIMENTOS					135.308,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	116.701,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.607,00			
CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0003.1033.0000						116.665,06
4 DESPESAS DE CAPIT						116.665,06	
4 INVESTIMENTOS					116.665,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.665,06			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.000,00			
CONST.AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.1067.0000						290.517,30
4 DESPESAS DE CAPIT						290.517,30	
4 INVESTIMENTOS					290.517,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	216.701,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.816,05			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	15.451.0003.1068.0000						26.393,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.393,00	
4 INVESTIMENTOS					26.393,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.393,00			
URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	15.451.0003.2054.0000						90.977,03
3 DESPESAS CORREN						90.977,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.977,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.137,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.449,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.390,09			
AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS	15.452.0003.1034.0000						32.142,91
4 DESPESAS DE CAPIT						32.142,91	
4 INVESTIMENTOS					32.142,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.142,91			
CONST.AMPLE REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	15.452.0003.1035.0000						82.272,81
4 DESPESAS DE CAPIT						82.272,81	

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	15.452.0003.1035.0000						82.272,81	
4 DESPESAS DE CAPIT						82.272,81		
4 INVESTIMENTOS					82.272,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.901,31				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.682,50				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.689,00				
CONST.AMPL.E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0003.1051.0000						92.188,20	
4 DESPESAS DE CAPIT						92.188,20		
4 INVESTIMENTOS					92.188,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.188,20				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0003.2056.0000						477.502,12	
3 DESPESAS CORREN						477.502,12		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.704,90			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.704,90				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					457.797,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.106,78				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.537,81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	360.152,63				
MANUT.E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	15.452.0003.2058.0000						129.422,08	
3 DESPESAS CORREN						129.422,08		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.422,08			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.032,52				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.817,26				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.572,30				
MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0003.2060.0000						302.212,51	
3 DESPESAS CORREN						302.212,51		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.212,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.010,38				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	182.202,13				
MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	15.452.0003.2061.0000						223.667,41	
3 DESPESAS CORREN						223.667,41		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					223.667,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.253,29				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.414,12				
MANUTENÇÃO DO CEMITE• RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0003.2067.0000						132.245,37	
3 DESPESAS CORREN						132.245,37		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.245,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.023,67				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	112.133,01				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.088,69				



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO CEMITE• RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.452.0003.2067.0000						132.245,37	
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	16.451.0003.1048.0000						13.280,92	
4 DESPESAS DE CAPIT						13.280,92		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					13.280,92			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	13.280,92				
CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS	16.482.0003.1036.0000						41.539,23	
4 DESPESAS DE CAPIT						41.539,23		
4 INVESTIMENTOS					41.539,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.539,23				
IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	17.452.0003.1041.0000						69.526,37	
4 DESPESAS DE CAPIT						69.526,37		
4 INVESTIMENTOS					69.526,37			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.076,48				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.449,89				
MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	17.452.0003.2060.0000						151.225,66	
3 DESPESAS CORREN						151.225,66		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.225,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.128,39				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.097,27				
CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA	17.511.0003.1025.0000						5.917,81	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.917,81		
4 INVESTIMENTOS					5.917,81			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.917,81				
PERFURACAO DE POCOS CACIMBÔESS E TUBULARES	17.511.0003.1026.0000						11.223,63	
4 DESPESAS DE CAPIT						11.223,63		
4 INVESTIMENTOS					11.223,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.223,63				
CONST. AMPL. REST. DE ACUDES E BARRAGENS	17.511.0003.1027.0000						171.319,88	
4 DESPESAS DE CAPIT						171.319,88		
4 INVESTIMENTOS					171.319,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.319,88				
MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA	17.511.0003.2057.0000						198.091,60	
3 DESPESAS CORREN						133.288,10		

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA	17.511.0003.2057.0000						198.091,60	
3 DESPESAS CORREN						133.288,10		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.288,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.410,79				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.623,43				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.253,88				
4 DESPESAS DE CAPIT						64.803,50		
4 INVESTIMENTOS					64.803,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.803,50				
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	17.512.0003.1012.0000						19.435,07	
4 DESPESAS DE CAPIT						19.435,07		
4 INVESTIMENTOS					19.435,07			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.435,07				
CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA	17.512.0003.1028.0000						152.973,36	
4 DESPESAS DE CAPIT						152.973,36		
4 INVESTIMENTOS					152.973,36			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.530,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.443,36				
CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA	17.512.0003.1037.0000						29.221,50	
4 DESPESAS DE CAPIT						29.221,50		
4 INVESTIMENTOS					29.221,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.221,50				
CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0003.1038.0000						20.221,68	
4 DESPESAS DE CAPIT						20.221,68		
4 INVESTIMENTOS					20.221,68			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.478,76				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.742,92				
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	17.512.0003.1054.0000						91.489,62	
4 DESPESAS DE CAPIT						91.489,62		
4 INVESTIMENTOS					91.489,62			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	91.489,62				
CONSTRUCAO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO	17.512.0003.1055.0000						44.449,89	
4 DESPESAS DE CAPIT						44.449,89		
4 INVESTIMENTOS					44.449,89			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	44.449,89				
IMPLANTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0003.1060.0000						99.231,18	
4 DESPESAS DE CAPIT						99.231,18		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO		17.512.0003.1060.0000						99.231,18
4	DESPESAS DE CAPIT						99.231,18	
4	INVESTIMENTOS					99.231,18		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	99.231,18			
IMPLANTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESÍDUOS SÓLIDOS		17.512.0003.1061.0000						79.155,70
4	DESPESAS DE CAPIT						79.155,70	
4	INVESTIMENTOS					79.155,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	79.155,70			
CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		17.512.0003.1666.0000						685.696,00
4	DESPESAS DE CAPIT						685.696,00	
4	INVESTIMENTOS					685.696,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	685.696,00			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES		26.122.0003.2052.0000						135.500,21
3	DESPESAS CORREN						135.500,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.500,21		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	55.276,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	64.863,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	15.360,25			
CONSTRUCAO , REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS		26.782.0003.1042.0000						774.584,73
4	DESPESAS DE CAPIT						774.584,73	
4	INVESTIMENTOS					774.584,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	92.540,48			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	682.044,25			
CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS		26.782.0003.1050.0000						979.261,08
4	DESPESAS DE CAPIT						979.261,08	
4	INVESTIMENTOS					979.261,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	943.959,31			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	35.301,77			
CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		26.782.0003.1052.0000						211.923,42
4	DESPESAS DE CAPIT						211.923,42	
4	INVESTIMENTOS					211.923,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	37.554,55			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	174.368,87			
MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS		26.782.0003.2061.0000						187.805,38
3	DESPESAS CORREN						187.805,38	


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0003.2061.0000						187.805,38
3 DESPESAS CORREN						187.805,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.818,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.354,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.068,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.563,08			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0010.1013.0000					60.665,06	60.665,06
4 DESPESAS DE CAPIT					60.665,06		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.665,06			
TOTAL							9.041.510,89


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	13.122.0011.2114.0000						481.720,81
3 DESPESAS CORREN						468.422,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.321,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.747,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	76.960,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.796,82			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.817,03			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.100,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.481,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.994,12			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.374,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.131,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.522,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.566,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	52.360,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.670,13			
4 DESPESAS DE CAPIT					13.298,45	13.298,45	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.298,45			
APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2082.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN						253.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	11.000,00			
APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	13.695.0004.2111.0000						43.405,54
3 DESPESAS CORREN						34.183,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.183,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.133,01			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.481,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.686,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.882,64			
4 DESPESAS DE CAPIT					9.221,56	9.221,56	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.221,56			
IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICÍPIO	13.695.0008.2113.0000						44.589,77
3 DESPESAS CORREN						36.251,92	



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICIPIO	3	13.695.0008.2113.0000						44.589,77
	3	DESPESAS CORREN					36.251,92	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.251,92		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.570,83			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	12.018,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.489,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.173,29			
	4	DESPESAS DE CAPIT					8.337,85	
	4	INVESTIMENTOS				8.337,85		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.337,85			
CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO MUNICIPIO	4	13.695.0010.1058.0000						26.796,56
	4	DESPESAS DE CAPIT					26.796,56	
	4	INVESTIMENTOS				26.796,56		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.796,56			
ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	3	13.695.0010.2110.0000						42.487,96
	3	DESPESAS CORREN					33.957,17	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.957,17		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.105,16			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.671,87			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.180,14			
	4	DESPESAS DE CAPIT					8.530,79	
	4	INVESTIMENTOS				8.530,79		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.530,79			
IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO	3	13.695.0010.2112.0000						50.601,15
	3	DESPESAS CORREN					50.601,15	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.601,15		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.173,68			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.522,29			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.850,99			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.054,19			
TOTAL								942.601,79


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1043.0000						21.476,98
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					21.476,98	21.476,98	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.476,98			
AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1044.0000						20.221,93
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.221,93	20.221,93	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.221,93			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	27.812.0008.1064.0000						66.039,88
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					66.039,88	66.039,88	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.214,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.825,82			
APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	27.812.0009.2086.0000						252.774,85
3 DESPESAS CORREN						242.076,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.076,06	242.076,06	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.005,40			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	19.543,78			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.437,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.431,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.657,46			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.698,79	10.698,79	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.698,79			
CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.813.0009.1045.0000						141.303,58
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					141.303,58	141.303,58	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	141.303,58			
CONST.AMPL. E REST. DO ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0009.1049.0000						231.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					231.400,00	231.400,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	231.400,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0009.2087.0000						349.811,65
3 DESPESAS CORREN						329.676,77	


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0009.2087.0000						349.811,65
3 DESPESAS CORREN						329.676,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.676,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.567,26			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	59.200,82			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	7.178,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.793,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.731,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.205,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.134,88	
4 INVESTIMENTOS					20.134,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.134,88			
TOTAL							1.083.028,87



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	18.606.0002.2029.0000						45.091,16	
3 DESPESAS CORREN						45.091,16		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.091,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.131,63				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.276,41				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.417,95				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.481,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.282,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.698,79				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	3.802,45				
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.122.0011.2030.0000						366.235,97	
3 DESPESAS CORREN						348.922,79		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					241.982,68			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.427,47				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	152.696,36				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.335,80				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.820,30				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.702,75				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.940,11			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.802,45				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.441,35				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.785,58				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.741,80				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.796,09				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.066,39				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	25.306,45				
4 DESPESAS DE CAPIT						17.313,18		
4 INVESTIMENTOS					17.313,18			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.313,18				
MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0002.2034.0000						43.530,91	
3 DESPESAS CORREN						43.530,91		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.530,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.279,66				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.417,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.834,22				
CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PUBLICOS	20.605.0004.1023.0000						82.229,25	
4 DESPESAS DE CAPIT						82.229,25		
4 INVESTIMENTOS					82.229,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.279,66				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.949,59				
CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PUBLICO	20.605.0004.1024.0000						56.796,38	
4 DESPESAS DE CAPIT						56.796,38		
4 INVESTIMENTOS					56.796,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.347,76				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.448,62				

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0004.2033.0000						47.507,93
3 DESPESAS CORREN						47.507,93	47.507,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.933,27					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.574,66					
AQUISICÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS	20.608.0002.1070.0000						93.444,00
4 DESPESAS DE CAPT						93.444,00	93.444,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.680,50					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	86.763,50					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU	20.608.0002.2028.0000						30.792,57
3 DESPESAS CORREN						30.792,57	30.792,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.437,90					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	9.524,77					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.921,77					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.073,25					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.834,88					
APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	20.608.0002.2031.0000						185.659,78
3 DESPESAS CORREN						185.659,78	185.659,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.779,08					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	17.379,66					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	23.524,68					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	138.976,36					
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0002.2032.0000						165.603,55
3 DESPESAS CORREN						165.603,55	165.603,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S	3.3.90.27.00	102.541,80					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	29.411,55					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	27.908,40					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.741,80					
INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	20.608.0002.2038.0000						34.363,79
3 DESPESAS CORREN						34.363,79	34.363,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.013,25					
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	3.833,27					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.535,67					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.981,60					
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.608.0004.2033.0000						18.414,19
3 DESPESAS CORREN						18.414,19	18.414,19

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.608.0004.2033.0000						18.414,19
3 DESPESAS CORREN						18.414,19	18.414,19
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.414,19					
TOTAL							1.169.669,48



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 42

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
PROMOÇÃO DA LEI ALDIR BLANC	13.392.0008.2083.0000						150.000,00	
3 DESPESAS CORREN						150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00				
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2085.0000						384.003,90	
3 DESPESAS CORREN						384.003,90		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.003,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.990,69				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	22.167,40				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	4.653,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.833,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	164.358,68				
AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR	13.392.0008.2132.0000						557.408,06	
CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO								
3 DESPESAS CORREN						557.408,06		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					557.408,06			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	170.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	158.704,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.704,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00				
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0011.2014.0000						22.226,10	
3 DESPESAS CORREN						17.869,09		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.869,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.276,41				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.775,65				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.817,03				
4 DESPESAS DE CAPIT						4.357,01		
4 INVESTIMENTOS					4.357,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.357,01				
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	13.392.0011.2084.0000						330.792,30	
3 DESPESAS CORREN						211.026,24		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	47.958,96				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.917,65				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.175,29				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.974,34				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.766,06			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.823,52				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.776,41				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	3.807,33				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.147,43				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.832,59				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.378,78				



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 43

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
TOTAL							1.444.430,36	

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2024.11.13 12:23:17 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
CRUZ:62344080368
Dados: 2024.11.13 12:26:26 -03'00'

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/O
623.440.803-68

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025