

Id:089B8B5E575BA6D1


MUNICIPIO 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 1º.º - 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 MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos RECURSO ORDINÁRIO	40.000,00 F.R.: 1 500 00
94	04.122.0011.2010.0000 APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos não Vinculados de Impostos RECURSO ORDINÁRIO	100.000,00 F.R.: 1 500 00

02	04 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
214	12.361.0007.2090.0000 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos FUNDEB Outras Despesas	30.000,00 F.R.: 1 540 12

02	05 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
332	10.302.0005.2122.0000 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO CONTRATADAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man SAMU	50.000,00 F.R.: 1 600 00
336	10.302.0005.2122.0000 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man SAMU	100.000,00 F.R.: 1 600 00
02	07 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	
493	15.122.0011.2053.0000 APOIO ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos RECURSO ORDINÁRIO	142.800,00 F.R.: 1 500 00

Artigo 2º.º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:


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

**MUNICIPIO 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 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo: 1 500 00 Recursos não Vinculados de Impostos RECURSO ORDINÁRIO	-9.200,00
697	13.392.0011.2084.0000 APOIO ADMINISTRATIVO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 500 00 Recursos não Vinculados de Impostos RECURSO ORDINÁRIO	-17.000,00

Artigo 3º.º - 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 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:

- i. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- ii. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- iii. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

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

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

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, cinco 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



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

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		R\$	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 - DESPORTO 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



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

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 imprevistos.

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 :

- a) Do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotação orçamentárias ou créditos, autorizada em Lei;
- d) 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 – Transportar, 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.



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

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 Pluriannual, 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 Pluriannual 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
Data:2024-11-13 12:16:49-03'00'
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

Código	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) DEDUÇÕES 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

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

KERLINY SHIRLEY S. O. CRUZ
CONTADORA - CRC 6052/0
623.440.803-68



MUNICIPIO 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

Código	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 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



MUNICIPIO 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 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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	5.221,67
1004	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	169.494,95
1010	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	205.265,26
1011	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE	178.212,30
1015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES COM OU SEM QUADRADAS POLIESPORTIVAS	263.961,87
1016	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES	4.026,43
1017	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74.003,75
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 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 CACIMBÓESS 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 DESAPROPRIAÇÃO 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	IMPLEMENTAÇÃO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	91.155,59
1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	91.489,62
1055	CONSTRUÇÃO, AMPL. DE ATERRÔ SANITÁRIO	44.449,89
1058	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	26.796,56
1060	IMPLEMENTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.231,18
1061	IMPLEMENTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESÍDUOS SÓLIDOS	79.155,70
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 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	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS	93.444,00
1071	AQUISIÇÃO 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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

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



MUNICIPIO 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 SEGURANÇA 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 MUNICÍPIO	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 MANUTENÇÃO 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 CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	34.363,79
2039	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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.TRANS.P.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



MUNICIPIO 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 ATIVIDADES

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 MUNÍCPIO	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.ARTESENAL 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 EVENTUAIS	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 JURIDICA	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

**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 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 (PNAE)			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 Escolar			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 comunitários			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



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 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 destinadas ao setor de petróleo e gás natural		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	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO
LEGENDA			RECEITA DESPESA
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		SUB TOTAL	39.020.539,01	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.692.546,42		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.907.623,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	921.001,96		TOTAL	46.928.162,87	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.579.145,28				
SUB TOTAL	46.928.162,87				
TOTAL	46.928.162,87				
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	7.907.623,86				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	685.696,00		INVESTIMENTOS	11.133.308,57	
ALIENAÇÃO DE BENS	183.200,25		INVERSÕES FINANCEIRAS	15.713,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.196.778,23		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.617.217,52	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	111.000,00		SUB TOTAL	12.766.239,28	
SUB TOTAL	5.176.674,48				
TOTAL	13.084.298,34		RESERVA DE CONTINGENCIA	318.059,06	
			TOTAL	13.084.298,34	
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				

**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 Assinado de forma digital por RAFAEL
 SILVA:02497337306 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 Assinado de forma digital por KERLINY
 SHIRLEY DE SOUSA OLINDA OLINDA CRUZ:62344080368 CRUZ:62344080368
 Dados: 2024.11.13 12:20:40 -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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			51.507.308,15
1100.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.890.747,75	
1110.00.00.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.630.338,24	
1112.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	132.825,42		
1112.50.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	132.825,42		
1112.50.01.0	IPTU - PRINCIPAL	1.500,00	132.825,42		
1113.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	826.758,58		
1113.03.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	826.758,58		
1113.03.10.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	684.556,10		
1113.03.11.0	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		
1114.00.00.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	670.754,24		
1114.51.00.0	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		
1120.00.00.0	TAXAS	0.000.000		156.449,22	
1121.00.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	156.449,22		
1121.01.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	156.449,22		
1121.01.01.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	156.449,22		
1130.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		103.960,29	
1131.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	103.960,29		
1131.99.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	103.960,29		
1131.99.01.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500,00	103.960,29		
1200.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		333.427,79	
1240.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		333.427,79	
1241.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	333.427,79		
1241.50.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	333.427,79		
1241.50.01.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751,00	333.427,79		
1300.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.612.257,45	
1310.00.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		223.730,83	
1311.00.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	223.730,83		
1311.01.00.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	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, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	14.771,29		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500,00	14.771,29		
1311.99.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	152.561,07		
1311.99.01.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	152.561,07		
1320.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.303.705,05	
1321.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	1.143.682,17		
1321.01.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	1.143.682,17		
1321.01.01.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	89.386,11		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	289.899,01		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	3.531,00		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	12.160,50		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540,12	127.987,75		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541,12	60.918,37		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542,12	18.643,08		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550,00	14.126,75		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551,00	254,78		
1321.01.01.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552,00	13.561,07		

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICIPIO 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	Categoria Econômica
				Fonte	
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	COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.000,000	17.012,50		
1712.51.0.1	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.EXPL.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		



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Página 3

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 FARMACÉUTICA	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 APOIO TRANSPORTE 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 PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM	0.000.000	1.187,26		
1714.54.1.0	TRANSF PROGRAMA NAC.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		



MUNICIPIO 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		
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 CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	176.096,55		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS 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.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	14.238,80		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665,00	14.238,80		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	83.685,25		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700,00	83.685,25		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	27.951,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	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		5.601.411,88	
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.CONVÉNIOS 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.CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	235.850,96		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571,00	235.850,96		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	79.008,52		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.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		



MUNICIPIO 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	Categoria Econômica
				Fonte	
1729.51.0.0	FEDERAL				
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	5.082,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661,00	5.082,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	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			
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			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	5.744.264,54		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-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			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
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			
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			
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000			
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000			
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			
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	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000			
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000			
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	134.606,50		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO 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	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000			
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	48.593,75		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	48.593,75		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755,00	48.593,75		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
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		

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICIPIO 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	Categoria Econômica
				Fonte	
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	98.890,55		
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-PROINFÂ NCIA-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.TRANS.-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		447.483,27	
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	
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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Página 7

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 12:29:55 -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

MUNICIPIO 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 - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				39.020.539,01
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
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 DIVIDA				4.214,31
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DIVIDA 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	299.627,93			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES				
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 DIVIDA				1.617.217,52
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.617.217,52			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				318.059,06
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	318.059,06			
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
			T O T A L		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



MUNICIPIO 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	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Código	Especificação					
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				
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			
T O T A L						1.326.000,00



MUNICIPIO 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	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Código	Especificação					
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			
T O T A L						910.591,21



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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			
T O T A L					3.006.509,61	



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.856.558,16
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			



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	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	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.709,00	5.000,00			
4.4. 90. 51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.710,00	25.000,00			
4.4. 90. 51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.720,00	5.000,00			
4.4. 90. 51	OBRAIS 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			



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						



MUNICIPIO 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	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.			
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		



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
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



MUNICIPIO 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	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			



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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



MUNICIPIO 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	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS						
Órgão	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				



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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				
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			
T O T A L						3.608.217,48



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	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				
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				
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				
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				
4.5. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	13.280,92			
T O T A L						9.041.510,89



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	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				
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				
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.700,00	26.796,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	39.388,65			
T O T A L						942.601,79



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	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				
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.500,00	62.691,04			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.700,00	372.703,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	75.881,42			
T O T A L						1.083.028,87



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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			
T O T A L						1.169.669,48



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	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			
T O T A L						1.444.430,36



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 1

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER	01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
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	PREMIERAÇÕES 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				
4.4.90.51	OBRAIS 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



MUNICIPIO 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 JOSE 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				
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				
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			
T O T A L						910.591,21



MUNICIPIO 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 JOSE 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				
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		528.407,53		
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				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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				
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				
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				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		318.059,06		
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	318.059,06			
T O T A L						3.006.509,61

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICIPIO 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 4

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					
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				



MUNICIPIO 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

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
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				
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				
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				
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.721,00	15.000,00			
TOTAL						2.827.257,84



MUNICIPIO 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 6

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					
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	DÍARIAS - 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					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					
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				



MUNICIPIO 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 JOSE- 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			
T O T A L						3.719.388,18



MUNICIPIO 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 JOSE- 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				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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				
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				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.540,12	43.000,00			
4.4.90.51	OBRAIS 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			
T O T A L						12.481.358,24



MUNICIPIO 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					
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				



MUNICIPIO 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

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE* DIAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
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				
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.500,00	178.721,13			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.601,00	224.426,43			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.631,00	299.443,20			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.632,00	109.935,00			
4.4.90.51	OBRAIS 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			
T O T A L						10.544.273,40

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICIPIO 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					
Órgão	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				
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				
3.3.90.14	DÍARIAS - 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				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	5.281,28			
TOTAL						755.168,78



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orcamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 12

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				
Código	Especificação	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.242.326,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
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			
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		

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2025



MUNICIPIO 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					
ÓRGÃO	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				
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
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			
T O T A L						2.817.474,70
						575.148,06



MUNICIPIO 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					
ÓRGÃO	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				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.669,00	6.352,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
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			
T O T A L						35.574,00
						35.574,00



MUNICIPIO 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 JOSE· DIAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.363.573,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	144.262,17	494.855,54		
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	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.500,00	2.441.274,68			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.700,00	1.837.677,05			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.700,00	29.221,50			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.701,00	290.696,29			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.706,00	203.689,00			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	1.754,00	685.696,00			
4.4.90.51	OBRAIS 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			
T O T A L						9.041.510,89



MUNICIPIO 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	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			876.416,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			
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	694.094,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
3.3.90.14	DÍARIAS - 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			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
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		
T O T A L					942.601,79



MUNICIPIO 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	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA				
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	571.752,83	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	11.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
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			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
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		
T O T A L					1.083.028,87



MUNICIPIO 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

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			919.886,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			
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			
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			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			
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		
T O T A L				1.169.669,48	



MUNICIPIO 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 JOSE· DIAS	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
Órgão	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.440.073,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	47.958,96		211.026,24	
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				
4.4.90.00	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
024.973.373-06

Assinado de forma digital por KERLINY
SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
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



MUNICIPIO 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



MUNICIPIO 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 JOSE 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	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 MUNICÍPIO			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

**MUNICIPIO 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 3

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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 SENTENÇAS 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 BANCÁRIOS 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 CONTINGÊNCIA			318.059,06	318.059,06
TOTAL		1.589.492,67	352.053,99	1.064.962,95	3.006.509,61

**MUNICIPIO 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 4

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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
04 122	Administração Geral		256.175,34	51.355,53	2.475.824,94
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO		51.355,53	2.475.824,94	2.527.180,47
04.122.0011.1008.0000	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMÓVEIS		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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 QUADRA POLIESPORTIVAS		263.961,87		263.961,87
12.361.0007.1016.0000	AQUIS.E EQUIP.E MAT.PERMAMENTE 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 ANAFABETISMO			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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

Lei: 326, Data: 13/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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 MUNICÍPIO			51.970,90	51.970,90
12.365.0007.2046.0000	MANUTENCAO DO EDUCACAO 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

**MUNICIPIO 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 7

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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	AÇOES 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 INSPECACAO 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



MUNICIPIO 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)

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 INFÂNCIA 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 ÁREA DE ASSISTÊNCIA 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 SERVIÇOS 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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		57.628,89		57.628,89
08.244.0006.2130.0000	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS 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	PROGRAMA PROCADSUAS		120.000,00		120.000,00
08.244.0006.2136.0000	BLOCO DE A 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL		598.454,32		598.454,32
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO		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



MUNICIPIO 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	Total
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 MANTENÇÃO 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	CONSTAMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES , JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS		82.272,81		82.272,81
15.452.0003.1051.0000	CONSTAMPL.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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa

- Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

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	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	349.317,26	1.829.178,95
17 452	Serviços Urbanos		69.526,37	151.225,66	220.752,03
17 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		69.526,37	151.225,66	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	198.091,60	386.552,92
17 511 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		188.461,32	198.091,60	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 CACIMBÓEES 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	IMPLEMENTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO		99.231,18		99.231,18
17.512.0003.1061.0000	IMPLEMENTAÇÃO, 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	323.305,59	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	187.805,38	2.214.239,67
26 782 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		1.965.769,23	187.805,38	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

**MUNICIPIO 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 11

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	5.663.631,83	3.377.879,06	9.041.510,89

**MUNICIPIO 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	Total
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.ARTESENAL 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



MUNICIPIO 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	Total
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



MUNICIPIO 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	Total
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 MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO 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 PÚBLICOS		82.229,25		82.229,25
20.605.0004.1024.0000	CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PÚBLICO		56.796,38		56.796,38
20.605.0004.2033.0000	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO 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 VEÍCULOS AGRÍCOLAS		93.444,00		93.444,00
20.608.0002.2028.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU			30.792,57	30.792,57
20.608.0002.2031.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			185.659,78	185.659,78
20.608.0002.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			165.603,55	165.603,55
20.608.0002.2038.0000	INCENTIVO A CRIAÇÃO 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	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			18.414,19	18.414,19
TOTAL		0,00	232.469,63	937.199,85	1.169.669,48

**MUNICIPIO 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 15

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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

MUNICIPIO 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 SENTENÇAS 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 MUNICÍPIO	0,00	0,00	118.149,24	118.149,24



MUNICIPIO 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 BANÇARIOS 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

MUNICIPIO 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 SERVS.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 EVENTUAIS	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 MUNICÍPIO	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	ENFRONTAMENTO 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	ENFRONTAMENTO 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

**MUNICIPIO 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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	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	AÇOES 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	Supporte 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	AQUISICAO 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 INSPECACAO 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

MUNICIPIO 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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	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 DESAPROPRIACAO 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 AREA DE EDUCACAO	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 SALARIO EDUCACAO	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 MEDIO	0,00	0,00	16.974,59	16.974,59
12.361.0007.2047.0000	ERRADICACAO 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 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	17.593,45	17.593,45
12.361.0007.2051.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA	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 RESTAURACAO 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 MUNICIPIO	0,00	0,00	51.970,90	51.970,90
12.365.0007.2046.0000	MANUTENCAO DO EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	53.665,06	53.665,06
12.365.0007.2102.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.360.282,72	3.360.282,72
12.365.0007.2103.0000	MANUTENCAO 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



MUNICIPIO 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	AÇOES EMERGÊNCIAS 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.ARTESENAL 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 MUNICIPIO	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 MUNICIPIO	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 MUNICIPIO	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 MANTENÇÃO 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

MUNICIPIO 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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	2.102.515,70	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 RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO	0,00	299.586,48	0,00	299.586,48
15.451.0003.1030.0000	CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO 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.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES , JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	0,00	82.272,81	0,00	82.272,81
15.452.0003.1051.0000	CONST.AMPL.E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	92.188,20	0,00	92.188,20
15.452.0003.2056.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	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	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	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 CEMITE• RIO 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	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	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	IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	0,00	69.526,37	0,00	69.526,37
17.452.0003.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	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 AGUA	0,00	5.917,81	0,00	5.917,81
17.511.0003.1026.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBÓEES E TUBULARES	0,00	11.223,63	0,00	11.223,63
17.511.0003.1027.0000	CONST. AMPL. REST. DE ACUDES 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 AGUA	0,00	0,00	198.091,60	198.091,60



MUNICIPIO 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 ATERO 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 MANUTENÇÃO 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

MUNICIPIO 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



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



MUNICIPIO 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

**MUNICIPIO 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	Supporte 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



MUNICIPIO 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
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



MUNICIPIO 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

**MUNICIPIO 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

Órgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	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

**MUNICIPIO 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)

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

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

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

Lei: 326, Data: 13/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ						
AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000							
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			
PASSAGEIROS 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 JURIDÍCA	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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 326, Data: 13/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Total	Grupo 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	5.221,67	
4 DESPESAS DE CAPIT					5.221,67		
4 INVESTIMENTOS							
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							
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		



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO	04.131.0011.2007.0000					34.342,62	
3 DESPESAS CORREN						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			



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 4

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.121.0013.2043.0000					24.053,21	
3 DESPESAS CORREN						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 FINANÇAS	04.122.0011.1062.0000					33.994,93	
4 DESPESAS DE CAPIT						33.994,93	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.994,93				
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0012.2011.0000					97.603,87	
3 DESPESAS CORREN						97.603,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	97.603,87				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0012.2024.0000					61.858,08	
3 DESPESAS CORREN						61.858,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	61.858,08				
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0013.2024.0000					102.415,10	
3 DESPESAS CORREN						102.415,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	102.415,10				
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0013.2115.0000					488.211,26	
3 DESPESAS CORREN						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	15.584,85				
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	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.304,67				

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ						
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.122.0013.2115.0000						488.211,26
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS		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 BANÇARIOS 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								
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 CONTI								
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	318.059,06				
TOTAL								3.006.509,61

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ						
IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS		04.122.0011.1008.0000						51.355,53
4 DESPESAS DE CAPIT								
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 INVERSÕES FINANCEIRAS								2.432,27
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	2.432,27				
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL		04.122.0011.2009.0000						121.007,13
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								112.223,39
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								
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								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								2.242.554,82
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				
OBIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
OBIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
OBIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00				
OBIGAÇÕES 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				



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

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	Total Grupo	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 CAPITI					104.966,17		
4 INVESTIMENTOS					89.966,17		
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			

**MUNICIPIO 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	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
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



MUNICIPIO 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

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL		12.361.0001.2049.0000					33.952,45	
3 DESPESAS CORREN							33.952,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							33.952,45	
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 QUADRADAS POLIESPORTIVAS							263.961,87	
4 DESPESAS DE CAPIT							263.961,87	
4 INVESTIMENTOS							263.961,87	
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							4.026,43	
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							74.003,75	
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							124.079,78	
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							61.139,63	
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							9.983,06	
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							6.821,27	
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	



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: 326, Data: 13/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Total	Grupo 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			
ERRADICACAO 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			



MUNICIPIO 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	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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,	12.361.0007.2048.0000				11.805,40		
MAT.PER.RES.TRANSP.ESCOLAR							
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	12.361.0007.2051.0000				8.450,37		
SOLIDARIA							
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	12.361.0011.2036.0000				815.757,85		
FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA							
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			



MUNICIPIO 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 Total	Grupo 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	



MUNICIPIO 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	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
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.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1046.0000				43.000,00		
COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA					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			



MUNICIPIO 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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
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.AMPLE 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						



MUNICIPIO 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	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	12.366.0007.2109.0000						62.149,46
30%							
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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 16

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 Total	Grupo 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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE	10.301.0005.1002.0000				383.732,62		383.732,62
4 DESPESAS DE CAPIT					383.732,62		
4 INVESTIMENTOS							
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		26.411,72
4 DESPESAS DE CAPIT					26.411,72		
4 INVESTIMENTOS							
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		178.212,30
4 DESPESAS DE CAPIT					178.212,30		
4 INVESTIMENTOS							
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		708.350,68
4 DESPESAS DE CAPIT					708.350,68		
4 INVESTIMENTOS							
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		331.175,79
4 DESPESAS DE CAPIT					331.175,79		
4 INVESTIMENTOS							
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		58.121,82
4 DESPESAS DE CAPIT					58.121,82		
4 INVESTIMENTOS							
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		13.340,25
4 DESPESAS DE CAPIT					13.340,25		
4 INVESTIMENTOS							
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		2.195.375,75
3 DESPESAS CORREN							



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 Total	Grupo 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		



MUNICIPIO 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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
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					
AÇOES 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		



MUNICIPIO 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

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 Total	Grupo 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				


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 21

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	F.R. - C.A.								
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ									
MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	10.303.0005.2095.0000										401.557,58
3 DESPESAS CORREN											254.086,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
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 INSPECACAO SANITARIA	10.304.0005.2070.0000										207.290,23
3 DESPESAS CORREN											182.751,83
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
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 EPIDEMIOLOGICA	10.305.0005.2068.0000										264.976,71
3 DESPESAS CORREN											264.976,71
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											227.991,34
CONTRATACAO 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 EXERCICIOS 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


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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	F.R. - C.A.								
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2071.0000										598.454,32
3 DESPESAS CORREN											593.173,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATACAO 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	31.840,42						
4 DESPESAS DE CAPIT											5.281,28
4 INVESTIMENTOS											
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.281,28						
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	08.244.0011.2075.0000										156.714,46
3 DESPESAS CORREN											156.714,46
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
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



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

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 Total	Grupo 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		



MUNICIPIO 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 Total	Grupo 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



MUNICIPIO 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 Total	Grupo 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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			
PROGRAMA PROCADSUAS	08.244.0006.2135.0000				120.000,00		
3 DESPESAS CORREN					120.000,00		

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
			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 DEA 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							
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							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.266,01			
TOTAL						2.817.474,70	



MUNICIPIO 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 Total	Grupo 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		



MUNICIPIO 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 Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	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 MANTENÇÃO 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	



MUNICIPIO 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

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 Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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.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			



MUNICIPIO 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 Total	Grupo 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			



MUNICIPIO 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 Total	Grupo 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
AQUISIÇÃO 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 CACIMBÓESS 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

**MUNICIPIO 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 Total	Grupo 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				
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	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				
CONSTRUÇÃO, AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO	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				
IMPLEMENTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0003.1060.0000					99.231,18	
4 DESPESAS DE CAPIT						99.231,18	



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 33

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 Total	Grupo 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	64.863,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.380,25				
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				
MANUTE CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0003.2061.0000					187.805,38	
3 DESPESAS CORREN						187.805,38	

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA							
<hr/>									
Aplicacao Programada									
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	

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 35

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
<hr/>									
Aplicacao Programada									
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									
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	34.183,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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	



MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

Lei: 326, Data: 13/11/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICIPIO		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		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		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		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		

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 37

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA							
CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1043.0000						21.476,98		
4 DESPESAS DE CAPIT							21.476,98		
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES					4.4.90.51.00	21.476,98			
AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1044.0000						20.221,93		
4 DESPESAS DE CAPIT							20.221,93		
4 INVESTIMENTOS									
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							66.039,88		
4 INVESTIMENTOS									
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									
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							10.698,79		
4 INVESTIMENTOS									
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							141.303,58		
4 INVESTIMENTOS									
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							231.400,00		
4 INVESTIMENTOS									
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		

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 38

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE· DIAS	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA							
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0009.2087.0000						349.811,65		
3 DESPESAS CORREN							329.676,77		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
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									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.4.90.52.00	20.134,88			
TOTAL							1.083.028,87		



MUNICIPIO 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

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 Total	Grupo 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			

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 40

Lei: 326, Data: 13/11/2024

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	F.R. - C.A.					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ						
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0004.2033.0000							47.507,93
3 DESPESAS CORREN								47.507,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS	20.608.0002.1070.0000							93.444,00
4 DESPESAS DE CAPIT								93.444,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU	20.608.0002.2028.0000							30.792,57
3 DESPESAS CORREN								30.792,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	20.608.0002.2031.0000							185.659,78
3 DESPESAS CORREN								185.659,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0002.2032.0000							165.603,55
3 DESPESAS CORREN								165.603,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S								
MATERIAL DE CONSUMO								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	20.608.0002.2038.0000							34.363,79
3 DESPESAS CORREN								34.363,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO								
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.608.0004.2033.0000							18.414,19
3 DESPESAS CORREN								18.414,19

**MUNICIPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 41

Lei: 326, Data: 13/11/2024

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



MUNICIPIO 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	Total	Grupo	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										
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										
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							
AÇOES EMERGÊNCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0008.2132.0000							557.408,06		
3 DESPESAS CORREN								557.408,06		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
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 PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0011.2014.0000							22.226,10		
3 DESPESAS CORREN								17.869,09		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
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										
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							



MUNICIPIO 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	Total	Grupo	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'

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