

ICP
Brasil

EDIÇÕES
ASSINADAS
DIGITALMENTE
COM
CARIMBO
DO TEMPO
HOMOLOGADO
PELO
ICP - BRASIL

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.

Id:13B5B638AAA1CF9B



1

LEI N° 276/2024

Murici dos Portelas – PI, 09 de Dezembro/ 2024.

EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Murici dos Portelas, para o Exercício Financeiro de 2025.

A Prefeita Municipal de Murici dos Portelas, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Murici dos Portelas para o Exercício Financeiro de 2025 no montante de R\$ 71.066.340,00 (setenta e um milhões sessenta e seis mil e trezentos e quarenta reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, compreendendo:

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



2

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

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

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

Art. 2º - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 71.066.340,00 (setenta e um milhões sessenta e seis mil e trezentos e quarenta reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R\$ 47.282.560,00 (quarenta e sete milhões duzentos e oitenta e dois mil quinhentos e sessenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 23.783.780,00 (vinte e três milhões setecentos e oitenta e três mil e setecentos e oitenta reais);

Parágrafo Único. A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em



3

Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

RECEITAS CORRENTES	R\$	67.082.280,00
Receita Tributária	R\$	2.133.000,00
Receita de Contribuições	R\$	1.485.000,00
Receita Patrimonial	R\$	345.680,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	62.000,00
Transferências Correntes	R\$	62.891.600,00
Outras Receitas Correntes	R\$	165.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 3.921.720,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.230.000,00
Operações de Créditos	R\$	415.000,00
Alienação de Bens	R\$	30.000,00
Transferências de Capital	R\$	5.785.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.675.780,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	71.066.340,00

SEÇÃO II**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 3º. A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 71.066.340,00 (setenta e um milhões sessenta e seis mil e trezentos e quarenta reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - R\$ 47.282.560,00 (quarenta e sete milhões duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e sessenta reais)

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 23.783.780,00 (vinte e três milhões setecentos e oitenta e três mil setecentos e oitenta reais);

(Continua na próxima página)



4

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

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art.2º, §1º, I)

I- DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS.	R\$	1.351.200,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS.	R\$	69.715.140,00
TOTAL	R\$	71.066.340,00

II- DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS.	R\$	1.351.200,00
02.01. - GABINETE DA PREFEITA.	R\$	756.000,00
02.02. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.	R\$	4.945.000,00
02.02.02 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.155.000,00
02.03. - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R\$	1.995.000,00
02.04. - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	5.769.940,00
02.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	9.370.880,00
02.05.02 - FUNDEB		21.140.000,00
02.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	R\$	465.000,00
02.07. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$	16.554.000,00
02.08. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	4.551.000,00
02.10. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	206.000,00
02.11. - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	R\$	136.500,00
02.12. - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA PROPRIA	R\$	2.073.780,00
02.13. - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	163.040,00
02.14. - SECRETARIA DE CULTURA	R\$	434.000,00
TOTAL	R\$	71.066.340,00



5

III

- DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.351.200,00
02 - JUDICIARIA	R\$	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.152.040,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	4.551.000,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	2.073.780,00
10 - SAÚDE	R\$	16.204.000,00
11 - TRABALHO	R\$	0,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$	30.710.880,00
13 - CULTURA	R\$	434.000,00
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 - URBANISMO	R\$	3.029.940,00
16 - HABITACAO	R\$	210.000,00
17 - SANEAMENTO	R\$	678.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	R\$	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 - AGRICULTURA	R\$	546.000,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 - INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	136.500,00
24 - COMUNICAÇÕES	R\$	13.000,00
25 - ENERGIA	R\$	900.000,00
26 - TRANSPORTE	R\$	738.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	465.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	1.718.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.155.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	71.066.340,00



6

IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	DESPESAS CORRENTES	57.629.940,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	37.765.080,00
32	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
33	Outras Despesas Correntes	19.859.860,00
	DESPESAS DE CAPITAL	12.281.400,00
44	Investimentos	10.941.400,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	1.340.000,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00
99	Reserva de Contingência	1.155.000,00
	TOTAL DA DESPESA	71.066.340,00

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

Art. 6º. Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

Art. 7º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 1.155.000,00** (um milhão cento e cinquenta e cinco mil reais) que corresponde ao percentual de 1,62% (um virgula sessenta e dois por cento) da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intérperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.

Art. 8º - 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 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.



7

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

- I - às despesas com pessoal e respectivos encargos;
- II - às despesas com PASEP;
- III - ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;
- IV - ao pagamento de requerimentos judiciais;
- V - aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;
- VI - aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e
- VII - ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.

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

§4º A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo
(Continua na próxima página)



8

obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

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

CAPÍTULO IV

DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

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

- I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
- II- Outros Demonstrativos Consolidados;
- III- Anexos Complementares e Explicativos;

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

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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



9

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

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

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

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

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

Art. 18º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19º - Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a



política econômica-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

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

- I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
- II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- III - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;
- V - Quadro da Legislação da Receita;
- VI - Evolução da Receita;
- VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;
- VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;
- IX - Evolução da Despesa no Município;
- X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;
- XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;
- XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;
- XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;
- XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:
 - a) Função de Governo;
 - b) Subfunção de Governo;
 - c) Programa de Governo;
 - d) Grupo de Natureza da Despesa;
 - e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.
- XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;
- XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;
- XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;
- XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;
- XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

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

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Murici dos Portelas, Estado do Piauí, aos 09 dias de Dezembro de 2024.

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
Francisca das Chagas Correia de Sousa
Prefeita Municipal de Murici dos Portelas

(Continua na próxima página)



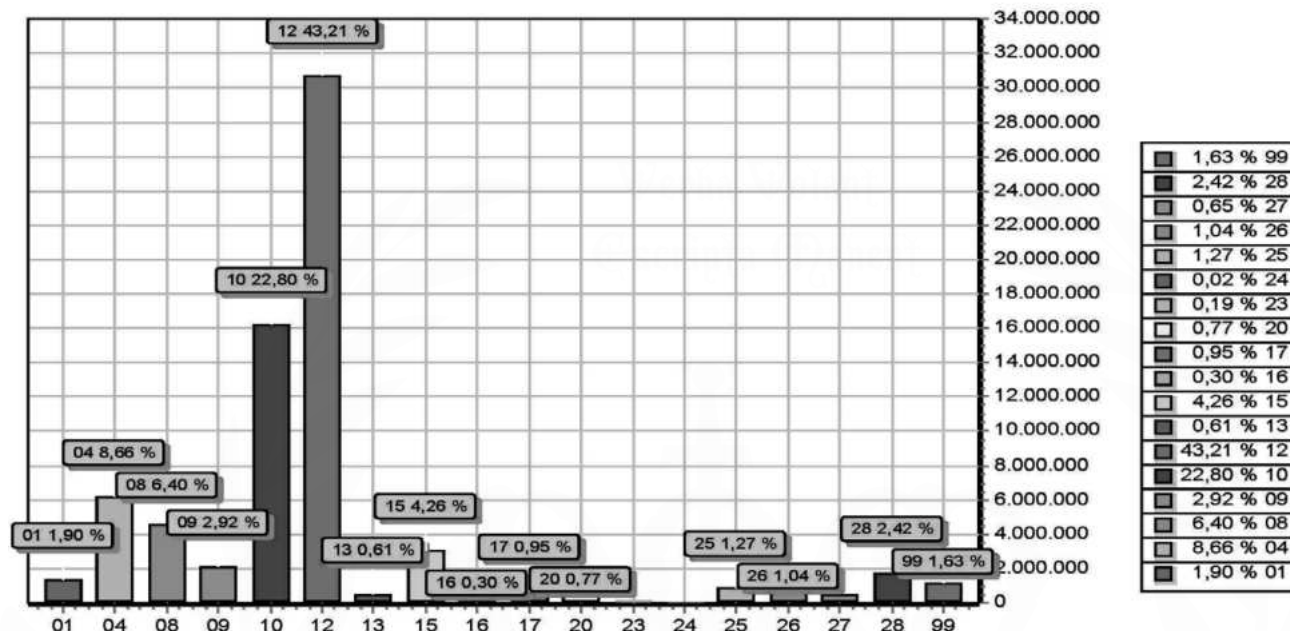
PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.351.200,00
04 Administração	6.152.040,00
08 Assistência Social	4.551.000,00
09 Previdência Social	2.073.780,00
10 Saúde	16.204.000,00
12 Educação	30.710.880,00
13 Cultura	434.000,00
15 Urbanismo	3.029.940,00
16 Habitação	210.000,00
17 Saneamento	678.000,00
20 Agricultura	546.000,00
23 Comércio e Serviços	136.500,00
24 Comunicações	13.000,00
25 Energia	900.000,00
26 Transporte	738.000,00
27 Desporto e Lazer	465.000,00
28 Encargos Especiais	1.718.000,00
99 Reservas	1.155.000,00
TOTAL	71.066.340,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA 25027200870

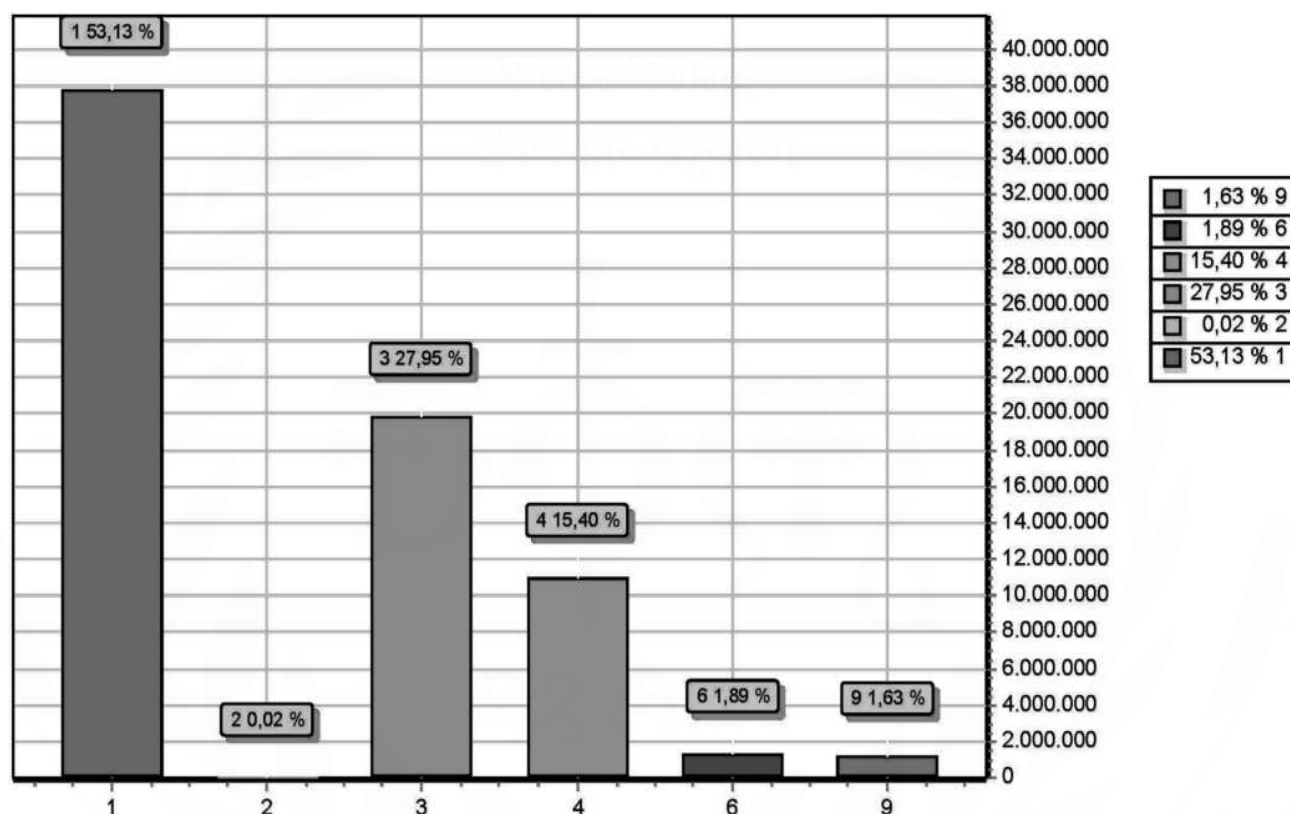
FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.755.080,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.859.860,00
4 INVESTIMENTOS	10.941.400,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.340.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00
TOTAL	71.066.340,00

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA 25027200870
 ID: CHAGAS, CHAGAS CORREIA, FRANCISCA, 25027200870
 25027200870, 25027200870
 de Brasil - IPIB, QUANTALTERNATIVE, QUANTAL
 OF A1: CHAGAS CORREIA DE SOUSA 25027200870
 Para ler este documento
 Clique aqui
 Data: 2024.12.08 15:25:11-02107
 Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70



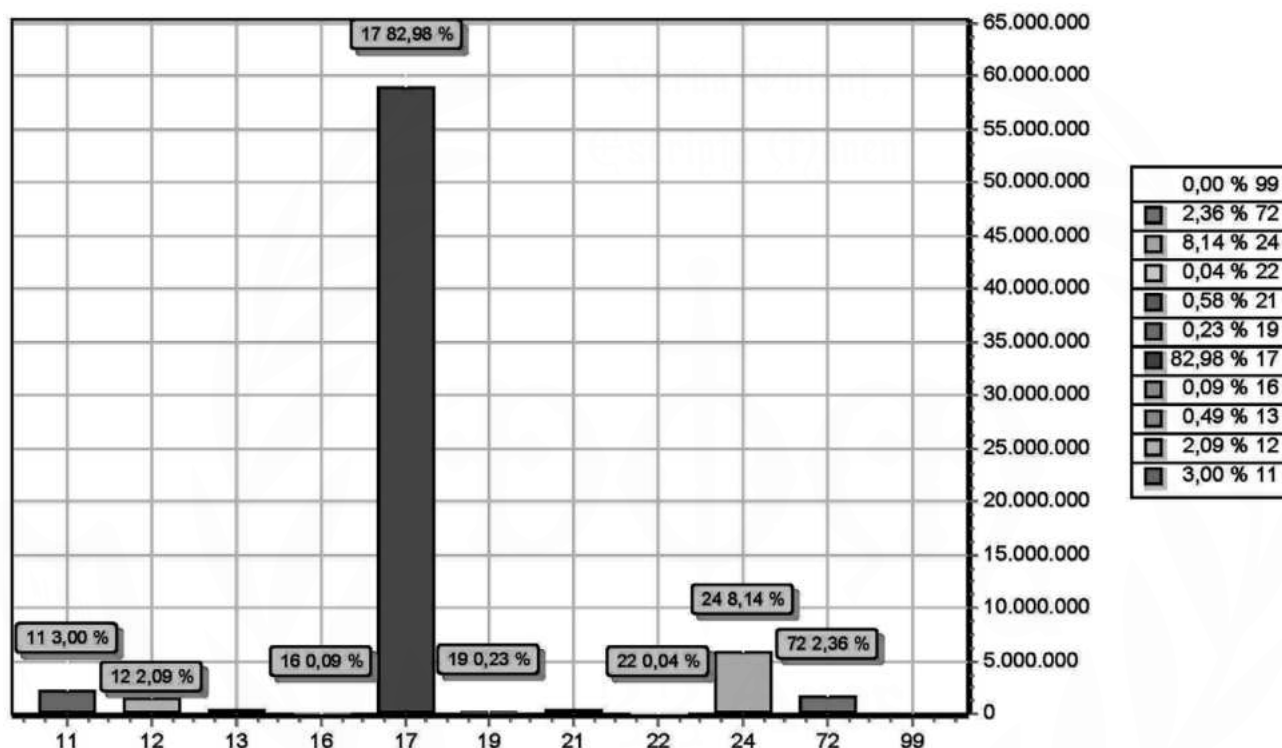
PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.133.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.485.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	345.680,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.969.880,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	415.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	71.066.340,00

FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA
DE
SOUSA:2502720087
0

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	844.382,88	1.298.784,97	16.478,11	1.264.000,00	2.133.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.661.885,63	2.461.487,34	19.950,51	1.405.000,00	1.485.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	149.437,67	1.159.032,76	830,66	337.680,00	345.680,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				62.000,00	62.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.834.608,86	34.571.955,00	460.350,43	47.575.000,00	62.891.600,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		791.740,77		165.000,00	165.000,00
	Sub Total	31.490.315,04	40.283.000,84	497.609,71	50.808.680,00	67.082.280,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				415.000,00	415.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				30.000,00	30.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	346.921,42	758.171,96		5.183.000,00	5.785.000,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	346.921,42	758.171,96	0,00	5.628.000,00	6.230.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.577.459,68	2.771.269,93		1.675.780,00	1.675.780,00
	Sub Total	1.577.459,68	2.771.269,93	0,00	1.675.780,00	1.675.780,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.163.443,75	-2.569.682,88	-92.070,08	-3.003.600,00	-3.921.720,00
	Sub Total	-2.163.443,75	-2.569.682,88	-92.070,08	-3.003.600,00	-3.921.720,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.251.252,39	41.242.759,85	405.539,63	55.108.860,00	71.066.340,00

FRANCISCA DAS
CHAGAS
CORREIA DE
SOUSA:25027200
870

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.335.425,58	26.791.200,00	37.755.080,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00	15.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.719.202,31	13.377.260,00	19.859.860,00
	Sub Total	36.054.627,89	40.183.460,00	57.629.940,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.315.974,32	13.014.400,00	10.941.400,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.795.438,96	836.000,00	1.340.000,00
	Sub Total	4.111.413,28	13.850.400,00	12.281.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.075.000,00	1.155.000,00
	Sub Total	0,00	1.075.000,00	1.155.000,00
	TOTAL	40.166.041,17	55.108.860,00	71.066.340,00

FRANCISCA
DAS CHAGAS
CORREIA DE
SOUSA:250272
00870

Assinado digitalmente por FRANCISCA
DAS CHAGAS CORREIA DE
SOUSA:25027200870
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=preencial,
OU=339020200148, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
ARALTERNATIVE, OU=RFB e CPF A1,
CN=FRANCISCA DAS CHAGAS
CORREIA DE SOUSA:25027200870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.09 15:36:54 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Encargos Legislativo	1.351.200,00
0002	Gestão Administrativa	10.863.480,00
0003	Benefício Financeiro Assistencial	5.000,00
0007	Divulgação Institucional	78.000,00
0008	Treinamento de recursos humanos	30.000,00
0010	Encargos Especiais	1.718.000,00
0011	Serviços de Utilidade Pública	1.708.000,00
0013	Apoio a Agricultura	24.000,00
0014	Promoção do Comércio	115.000,00
0015	Creches	5.611.000,00
0016	Ensino Regular	22.644.880,00
0018	Merenda Escolar	370.000,00
0020	Esporte e Lazer	355.000,00
0022	MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00
0024	Ensino Supletivo	2.035.000,00
0025	Ação Cultural	434.000,00
0026	Assistência Médica e Hospitalar	9.250.000,00
0027	Fiscalização e Inspeção Sanitária	1.842.000,00
0030	Assistência Social Geral	3.716.000,00
0032	Apoio a criança e adolescente	755.000,00
0033	Melhoria Habitacional	210.000,00
0034	Geração de Trabalho e Renda	80.000,00
0036	Desenvolvimento Urbano	818.000,00
0037	Abastecimento D'Água	853.000,00
0038	Sistema de Esgoto e Drenagem	50.000,00
0039	Serviços de Transporte Rodoviário	788.000,00
0040	DIREITO A SAÚDE DE QUALIDADE	1.687.000,00
0155	Bolsa de Estudos	50.000,00
0261	Terminais Rodoviários	150.000,00
0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	46.000,00
0300	Previdência Municipal	2.073.780,00
9999	Reservas	1.155.000,00
	TOTAL	71.066.340,00

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
ID: C4B5, CN=FC-Brazil, OU=Imprensa, OU=25027200870, O=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ALTERNATIVE,
OU=RS e CPT A1, CN=FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.09 15:26:54-03'00"
Folha 1 de 1, Página 1 de 1, 2024.12.11

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	40.000,00
1002	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	45.000,00
1003	Programa Melhoria Habitacional	210.000,00
1004	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	225.000,00
1005	Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	540.000,00
1006	Const. e Recup. de Estradas Vicinais	358.000,00
1007	Implant. da Rede de Energia Elétrica Zona Rural	130.000,00
1008	Melhoria e Expansão da Rede de Abastecimento Dágua	150.000,00
1010	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	210.000,00
1011	Aquisição de Ônibus Escolar	200.000,00
1012	Aquisição de Veículos	280.000,00
1013	Const. Ref. e Ampliação de Postos de Saúde	260.000,00
1014	Aquisição de Ambulância	400.000,00
1015	Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	80.000,00
1016	Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Públicas	492.000,00
1017	Construção de Fossas Séticas	50.000,00
1033	Construção e Rec. de Terminal Rodoviário	150.000,00
1091	Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	520.000,00
1092	Aquisição Ônibus Escolar	480.000,00
1200	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	320.000,00
1260	Construção de Quadras de Esporte	190.000,00
1270	Construção de Estádio e Campos de Futebol	110.000,00
1280	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	70.000,00
1290	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	250.000,00
1291	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	100.000,00
1310	Construção de Centro Administrativo	180.000,00
1320	Implantação do Projeto Água para Todos	300.000,00
1330	Construção e Recuperação de Praças	280.000,00
1340	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	80.000,00
1350	Ampliação da rede de Iluminação Pública	180.000,00
1360	Implantação e Equipação do SAMU	90.000,00
1370	Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	110.000,00
1400	Programa Pró-infância	200.000,00
1420	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	206.000,00
1430	Construção de Quadras em Unidades Escolares	230.000,00
1440	Aquisição de Veículo p/ Educação	130.000,00
1450	Aquisição de Veículos	230.000,00
1470	Reforma e Ampliação do Hospital	200.000,00
1480	Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	130.000,00
1490	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	350.000,00
1491	Construção de Quadras em Unidades Escolares	150.000,00
1492	Aquisição de Veículo p/ Educação	180.000,00
1493	Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	100.000,00
1500	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	100.000,00
1501	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisição de Transporte Escolar	50.000,00
1502	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	50.000,00
1503	Construção de Lavanderia Pública	110.000,00
1504	CONST. DE SIST. DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	200.000,00
1506	Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	600.000,00
1507	Aplic. Recursos de Indenização FUNDEF 60%	601.000,00
1508	Aplic. de Recursos da Indenização FUNDEF 30%	250.000,00
1509	Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEF 30%	500.000,00
2058	Trabalho de Enfretamento da Emergência de Saúde Pública	13.000,00
2427	Programa Próteses Dentárias	35.000,00
2437	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE	200.000,00
2438	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL	300.000,00
2439	Manutenção do Transporte Escolar	485.000,00
9998	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	955.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Valor
Total		13.635.000,00

Francisca das Chagas Correia
DE
SOUSA:25027200870
Francisca das Chagas C. de Sousa
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	Manut. da Admin. da Camara Municipal	978.600,00
2003	Contribuições a Entidades	1.000,00
2004	Encargos com Assistencia Juridica	173.800,00
2005	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	112.800,00
2006	Administ. do Gabinete da Prefeita	591.000,00
2007	Contribuições com Associações	87.000,00
2008	Serviços de Assessoria	26.000,00
2009	Administração da Controladoria Municipal	163.040,00
2010	Manutenção da Sec. de Finanças	272.000,00
2011	Admin. do Setor Financeiro e Contabil	172.000,00
2012	Encargos com a Divida Fundada Interna	1.012.000,00
2013	Contribuição ao PASEP	196.000,00
2014	Encargos com Precatorios Judiciais	363.000,00
2015	Manut. do Setor de Obras Publicas	883.940,00
2016	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	358.000,00
2017	Administ. do Ensino Fundamental	2.309.880,00
2018	Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer	55.000,00
2019	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	3.755.000,00
2020	Manutenção da Merenda Escolar	370.000,00
2021	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	513.000,00
2022	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	23.000,00
2023	Encargos com Salario Educação - QSE	400.000,00
2024	Manutenção do PNATE	200.000,00
2025	Outros Programas da Educação	200.000,00
2026	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	12.030.000,00
2027	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	1.486.000,00
2028	Administração da Secretaria de Agricultura	182.000,00
2029	Assistencia e Incentivo a Produção Agricola	24.000,00
2030	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	3.425.000,00
2031	Programa de Atenção Basica - PAB	2.981.000,00
2032	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	1.576.000,00
2033	Programa Saude da Familia - PSF	1.065.000,00
2034	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	269.000,00
2035	Programa de Saude Bucal-PSB	523.000,00
2036	Manut. do Programa Farmacia Basica	380.000,00
2037	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	2.875.000,00
2041	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	779.000,00
2044	Beneficios Eventuais e/ou Emergenciais	45.000,00
2046	Manutencao do Conselho Tutelar	191.000,00
2047	Outros Programas da Assist. Social	230.000,00
2052	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	4.109.000,00
2053	Manutenção da Sec. de Esporte	110.000,00
2054	Manutencao da Secretaria de Transportes	270.000,00
2055	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	367.000,00
2056	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	10.000,00
2057	Financiamento dos Serviços Assistenciais	2.055.000,00
2240	Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos	65.000,00
2290	Encargos com Unidade Mista de Saude	38.000,00
2310	Indice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	84.000,00
2320	Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	46.000,00
2330	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	35.000,00
2340	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	369.000,00
2355	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	136.500,00
2391	Encargos com a Eletrobras	56.000,00
2392	Realizacao de Concurso Publico	30.000,00
2393	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	131.000,00
2394	Manutencao do Sistema de Abastecimento Dágua	178.000,00
2395	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	334.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2396	Manutenção dos Serviços Telefonicos	13.000,00
2397	Encargos com a Junta de Serviço Militar	47.000,00
2398	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	78.000,00
2399	Convênios com Entidades Públicas	5.000,00
2403	Encargos com a Vigilância Sanitária	84.000,00
2404	Encargos com Parcelamento da Eletrobras	41.000,00
2410	Manutenção do NASF	207.000,00
2413	Implantação do CRAS VOLANTE	105.000,00
2414	Implantação de Coletivos PROJOVEM	70.000,00
2418	Serviços Administrativos	331.180,00
2419	Benefícios Previdenciários	1.733.600,00
2420	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	360.000,00
2421	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	46.000,00
2422	Encargos com Parcelamento de FGTS	302.000,00
2423	Manutenção de Programas de Educação	500.000,00
2424	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	178.000,00
2425	Administração da Educação Infantil - Fundeb 30%	261.000,00
2426	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	363.000,00
2430	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	1.435.000,00
2431	Programa no Caminho do Saber	50.000,00
2433	Manutenção do Transporte Escolar	510.000,00
2434	Manutenção da Educação Infantil	715.000,00
2435	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	87.000,00
2436	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão	9.000,00
Total		57.231.340,00

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA
DE
SOUSA:25027200870
FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	ART.158, I C.F. DE 1988
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 2
 Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	500 999	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL/RES.	753 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	500 999	ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		

26



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 3
 Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	LEI MUNICIPAL Nº 128 DE 04/03/2013
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	ART.156, I C.F. DE 1988 E ART. 2º CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI 002/14
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. IMPOSTOS	500 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP	720 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BÔNUS PRE-SAL	721 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MERENDA	552 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAT	553 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE	569 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO FEDERAL	700 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL	701 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUC. FEDERAL	570 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL	571 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 4

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. ESTADO EDUCAÇÃO	576 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC VINC EDUC	599 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 230	LEI Nº 11.494/2007
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASPS	600 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ESTRUT. SAÚDE	601 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASPS COVID19	602 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ESTRUT. COVID19	603 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PACS	604 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. REC ESTADO	621 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CONV. FED. SAÚDE	631 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CONV. EST. SAUDE	632 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. FNAS	660 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.25	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. EST. ASSIST. SOC	661 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-TRANSF. CONV. ASSIST. SOC	665 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OUTR REC. VINC ASSIST SOC	669 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP UNIÃO	706 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF CFRM	708 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF CFRH	709 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP. ESTADO	710 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	754 999	ART.164 §3 da C.F. DE 1988
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195 ART5	500 300	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
		715 999	



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 5

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195 ART5		ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195 ART8	500 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195 ART8	716 999	ART.164 §3 DA C.F. DE 1988
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DOS ENFERMEIROS	605 999	LEI Nº 14.581, DE 11 DE MAIO DE 2023
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES DO PET. E GÁS	573 999	LEI Nº12.858/2013 ART. 2, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALT. PET. E GAS SAÚDE	635 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREC.FUNDEB	545 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 035 DE 15/09/2013
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I Alinea B da C.F. de 1988
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I Alinea D da C.F. de 1988



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	ART. 158, II da C.F. de 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	709 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	708 999	Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	720 999	LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	721 999	LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	721 999	ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.01	ROYALITES DO PETROLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO	573 999	LEI Nº12.858/2013 ART. 2, DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
1712.99.0.1.02	ROYALTIES DO PET. E GÁS NATURAL VINC. À SAÚDE	635 999	ART. 20 DA CF 1988
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	602 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - CV19 - CORONAVIRUS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FINANCEIRO APS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.03	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FIN APS CAP PONDER	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.04	TRANSF DE REC DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM TEMPORÁRIO	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT.

30



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.05	TRANSF. REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.06	TRANSF REC DO BLOCO ATENÇÃO PRIMARIA- INCENT P/ AÇÕES ESTRAT	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTRAS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.08	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS INDIVIDUAIS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.09	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS DE BANCADA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.10	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA DE RELATORIA	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	TRANSF. DE RECURSOS BLOCO DAS AÇÕES - PISO DOS ENFERMEIROS	605 999	LEI Nº 14.581, DE 11 DE MAIO DE 2023
1713.50.1.1.12	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DE COMISSÃO	600 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1713.50.1.1.13	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	706 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-OPERAÇÕES DE CRÉDITO	634 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSUMOS ESTRAT. APS	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.4.1.02	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMAC.- CV19 CORONAVIRUS(COVID-19)	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT.



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

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

Página 8
Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	550 999	ART. 212 §15 DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 22
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 10.880/2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Resolucao FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	EC Nº 14, ART.60 ADCT - Lei 11.494/2007
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

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

Página 9
Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FNAS	660 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	545 999	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	721 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	PORTARIA STN/MF Nº 1.307, DE 19/08/2024.
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	669 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 10

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	Lei Complementar 123/2006
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	715 999	LC 195/2022 ART 5º
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.- DEMAIS SETORES CULTURA	716 999	LC 195/2022 ART. 8º
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 999	ART. 158, IV da C.F. DE 1988
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 999	ART. 158, III da C.F. DE 1988
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 999	ART. 159, I §3º da C.F. de 1988
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	C.F. Art.159, §4º e E.C. Nº 42 DE 19/12/2003
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	C.F 1988, ART.195 E PORTARIA STN Nº 06/18
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	C.F 1988, ART.195 E PORTARIA STN Nº 06/18
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	669 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		

34



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 11

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	710 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	576 999	ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	759 999	PORTARIA STN 710/2021.
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 12
Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	755 999	CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL LEI Nº 002/2014.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.1.3.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-DÍVIDA ATIVA	603 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 13
Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	631 999	ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	599 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2412.50.9.3.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	570 999	Portaria STN/SOF nº 6 de 18/12/18 e Resolucao FNDE
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	665 999	PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art. 2°)

Página 14

Lej: 276. Data: 09/12/2024

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	599 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 159
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	632 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	576 999	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ART 158
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 15

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	800 999	Lei Municipal nº 035 de 15/09/2013
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	FRANCISCA DAS assinada digitalmente por FRANCISCA DAS 500 999	Portaria STN nº 48 de 31 de Janeiro de 2007

FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA
DE
SOUZA:250272008
70

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

39



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.133.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.485.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	345.680,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.891.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.921.720,00	
SUB TOTAL		64.836.340,00
TOTAL		64.836.340,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.206.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	415.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785.000,00	
SUB TOTAL		6.230.000,00
TOTAL		13.436.400,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	67.082.280,00	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.921.720,00	
RECEITAS DE CAPITAL	6.230.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		71.066.340,00
TOTAL		71.066.340,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.755.080,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.859.860,00	
SUB TOTAL		57.629.940,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		7.206.400,00
TOTAL		64.836.340,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.941.400,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.340.000,00	
SUB TOTAL		12.281.400,00
RESERVA DO RPPS		955.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
TOTAL		13.436.400,00

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	57.629.940,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.281.400,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.155.000,00	
TOTAL DE DESPESA		71.066.340,00
TOTAL		71.066.340,00

40



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA
DE
SOUSA:25027200870
FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				67.082.280,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.133.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.978.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		78.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		16.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		16.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		100.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		100.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			100.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		44.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		56.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.999.000	20.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			55.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		55.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		55.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	55.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.485.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.287.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.287.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.287.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.211.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.210.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		75.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	75.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			198.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	198.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			345.680,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			34.680,00	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	ESTADO		34.680,00		
1311.01.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		34.680,00		
1311.01.2.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		34.680,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		34.680,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	34.680,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			311.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		311.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	69.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.603.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.635.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.03.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	4.000,00		

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	5.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		61.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	60.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			62.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			50.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			62.891.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			45.340.600,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.003.600,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.600,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.600,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		465.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		15.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.05.999.000	15.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		15.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		120.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		120.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	120.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		40.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	40.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		275.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.01.999.000	150.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.02.999.000	115.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		10.377.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.377.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.105.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	750.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.001	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	286.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.610.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.099.000,00		



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.634.02.999.000	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.706.02.999.000	100.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		20.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	20.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		160.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	160.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		68.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	68.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		4.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		20.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	20.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.108.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		397.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	397.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		22.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	22.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		295.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	295.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		195.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	195.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		199.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	199.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		7.140.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.800.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	2.800.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		4.000.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	4.000.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		340.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	340.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.004.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.004.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.03.999.000	1.004.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		50.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	50.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.143.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		2.500.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.01.999.000	1.400.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.01.999.000	1.100.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		348.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.01.999.000	200.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	148.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		12.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	12.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	100.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.183.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.000,00		

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	30.000,00	3.496.000,00	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	60.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.669.03.999.000	1.923.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	90.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	60.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.874.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00	13.980.000,00	
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		69.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	69.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		590.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		590.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	550.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		357.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		357.000,00	75.000,00	
1724.51.0.1	TRANSF.CONV. ESTADOS	1.571.01.999.000	357.000,00		
1729.00.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		675.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		177.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.03.999.000	77.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.03.999.000	100.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		498.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	70.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	28.000,00	165.000,00	
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.980.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.980.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	13.980.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.05.999.000	10.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	5.000,00	115.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		40.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ. DANOS CAUSADOS PATRIM. PÚBL. -PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00	115.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES PREVID. -PRINCIPAL	1.800.00.999.000	5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		110.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		110.000,00		



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	1.500.00.999.000	110.000,00		6.230.000,00
2000.00.0.0	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				
2100.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			415.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			415.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		415.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		415.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	415.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	20.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.785.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.805.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		918.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		39.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		39.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.603.02.999.000	39.000,00		
2411.51.0.0	PROGR.-PRINCIPAL				
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		384.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		384.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.02.999.000	344.000,00		
2411.51.1.3	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
2411.51.1.3	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA ATIVA	1.603.02.999.000	40.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		495.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	495.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		877.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		877.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		230.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	230.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		200.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	200.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		447.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	317.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	30.000,00		
2412.50.9.3	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-DIVIDA ATIVA	1.570.01.999.000	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO	1.665.03.999.000	238.000,00		
2413.50.0.1	NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.645.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		395.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	395.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		450.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.05.999.000	450.000,00		
2414.52.0.1	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		500.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	500.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		300.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.05.999.000	300.000,00		
2414.54.0.1	PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL				
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS				

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ENTIDADES		1.127.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.127.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	47.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.080.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			980.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		298.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	298.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		215.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS	1.571.01.999.000	215.000,00		
2422.52.0.0	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		100.000,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.701.05.999.000	100.000,00		
2422.53.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS		100.000,00		
2422.54.0.1	PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.701.05.999.000	100.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS		100.000,00		
2422.99.0.0	PROGR. INFRAEST. TRANSP.-PRINCIPAL		117.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	1.701.05.999.000	117.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-3.921.720,00	-3.921.720,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.921.720,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.921.720,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.921.720,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					69.390.560,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.675.780,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.675.780,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.675.780,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.675.780,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.594.780,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.594.780,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	1.255.100,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.00.999.000	339.180,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		81.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR		81.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.00.999.000	80.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.00.999.000	1.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.675.780,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

48

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				64.836.340,00
	RECEITA DE CAPITAL				6.230.000,00
Total Geral das Receitas					71.066.340,00

 FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA
 DE
 SOUSA:25027200870

 FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.629.940,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.755.080,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		13.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.596.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.650.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	81.600,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.306.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.676.660,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	372.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.740,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.477.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.146.080,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.146.080,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			15.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.859.860,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		88.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	88.000,00			
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		20.000,00		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		10.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.741.860,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	318.300,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.512.400,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	61.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	414.400,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.086.000,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	148.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.664.440,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	97.800,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	25.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.020,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.281.400,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.941.400,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		3.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.938.400,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.430.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.343.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.340.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.340.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.155.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.155.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.155.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00			
TOTAL					71.066.340,00

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2025

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:250272008701 FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA PREFEITA MUNICIPAL 250.272.008-70				

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.266.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			671.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	585.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	83.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	128.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	254.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	25.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
TOTAL						1.351.200,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					751.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	472.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			87.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	87.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						756.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.712.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.555.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			13.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.327.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	645.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	287.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	353.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	202.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.157.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			20.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	505.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					233.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			3.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			

54



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.001	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						5.145.000,00

55



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					845.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				409.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	178.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.340.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.340.000,00			
TOTAL						1.995.000,00

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2025

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.202.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	616.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.940,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.559.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.559.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	397.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	174.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	489.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.717.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.717.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.717.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.900.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	370.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	40.000,00			

57



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	127.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						5.919.940,00

58



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.564.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.432.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.332.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	875.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	10.136.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	181.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	355.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	85.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.230.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	10.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01.999.000	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01.999.000	601.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.100.880,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	995.880,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.600.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.132.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	285.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	380.000,00			

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2025

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	443.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	50.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	373.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.146.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.146.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.146.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	10.000,00			

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2025



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	580.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	20.000,00			
TOTAL						30.710.880,00



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						465.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.279.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.429.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.001	87.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	333.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			709.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	157.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	101.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.141.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.141.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	329.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	30.000,00			

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	238.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.634.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.925.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.925.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.925.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	122.000,00			

65



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635.02.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	80.000,00			
TOTAL						16.204.000,00

66



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.101.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.186.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	551.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.03.999.000	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.03.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	46.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.866.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.866.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	119.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.03.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	62.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.03.999.000	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	232.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680.03.999.000	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					450.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.03.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.03.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.03.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.03.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						4.551.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						206.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 19
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						136.500,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.028.380,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.831.660,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.660,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.00.999.000	1.650.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	81.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	18.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	23.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.60	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					955.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				955.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			955.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	955.000,00			
TOTAL						3.028.780,00



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 21
 Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						163.040,00



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
 Anexo 02
 Página 22
 Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					424.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						434.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 23
Lei: 276, Data: 09/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

71.066.340,00

FRANCISCA DAS
CHAGAS
CORREIA DE
SOUSA:25027200
870
FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA DE SOUSA 25027200870
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2024.12.06 15:32:34-0700
Versão: 2024.2.8



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 1

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

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 Câmara Municipal					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.266.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			671.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	585.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	83.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			28.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				566.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	128.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	254.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	25.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	45.000,00			
TOTAL						1.351.200,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	Gabinete da Prefeita				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					751.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			527.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	472.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	52.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			87.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	87.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			131.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						756.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 3

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.599.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.555.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			13.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.327.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	645.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	287.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	353.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			215.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	202.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.05.999.000	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.157.000,00	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			20.000,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			10.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.127.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	505.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.05.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.265.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.706.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				233.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE F			3.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 4

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.001	30.000,00			
TOTAL						4.945.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 5

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	02	Reserva de Contingencia				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
TOTAL						200.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 6

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
UNIDADE	01	Sec. de Finanças e Orçamento				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					610.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				221.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			217.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				15.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				409.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			409.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	178.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	160.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	21.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.340.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.340.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	1.340.000,00			
TOTAL						1.995.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 7

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES				
UNIDADE	00	SEC. DE INFRAESTRUTURA E CIDADES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	150.000,00			
TOTAL						150.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 8

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES				
UNIDADE	01	Serviços de Obras Públicas				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.491.940,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					103.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.940,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.940,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	380.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	940,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.374.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.374.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	358.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	434.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	120.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					370.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					457.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.937.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.937.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.05.999.000	80.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.05.999.000	40.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	50.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 9

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES						
UNIDADE 01 Serviços de Obras Publicas						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	127.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	30.000,00			
TOTAL						4.711.940,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 10

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES						
UNIDADE 02 Departamento de Transporte						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					368.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				243.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			241.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	236.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				630.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			630.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	350.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	50.000,00			
TOTAL						1.058.000,00

84



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.01.999.000	100.000,00			
TOTAL						200.000,00

85



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC. DE EDUCACAO				
UNIDADE		01 Secretaria de Educação				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					140.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					545.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					117.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.010.880,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					300.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					380.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					901.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.050.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					73.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.279.880,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.284.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	875.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	181.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	7.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	12.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.01.999.000	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.01.999.000	601.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			995.880,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	995.880,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.655.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.655.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	285.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	290.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.01.999.000	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.01.999.000	200.000,00			

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 Secretaria de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	443.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.01.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.01.999.000	373.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.180.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					51.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.436.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.436.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	50.000,00			

87



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE 01 Secretaria de Educação						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.01.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	580.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.01.999.000	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	20.000,00			
TOTAL						9.370.880,00

88



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE 02 Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.330.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.280.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					220.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.153.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.048.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	10.136.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	355.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	40.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	85.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	100.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.230.000	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.105.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	1.600.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	200.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.477.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.477.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.230.000	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.540.01.999.000	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	360.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	130.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					670.000,00

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2025

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO				
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.510.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.510.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	290.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	230.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	70.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	20.000,00			
TOTAL						21.140.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
UNIDADE	01	Sec. de Esporte, Lazer e Juventude				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					165.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	250.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						465.000,00

91



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	100.000,00			
TOTAL						500.000,00

92



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE		01 Fundo Municipal de Saude - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.613.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.828.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					287.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					496.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.305.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.429.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	950.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.275.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.001	87.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.001	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	72.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	220.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	333.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.602.02.999.000	1.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			709.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	420.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	30.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	157.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.02.999.000	101.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.02.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.841.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.841.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	990.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	420.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	279.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	30.000,00			

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	238.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	320.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.02.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.634.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	260.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	243.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	79.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.02.999.000	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					210.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					350.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					97.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.725.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	22.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 21

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 01 Fundo Municipal de Saude - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.635.02.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.02.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.601.02.999.000	60.000,00			
TOTAL						15.704.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 22

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE 01 Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.015.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					925.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.145.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	515.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.03.999.000	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.03.999.000	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	23.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	4.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.03.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.780.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.780.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.03.999.000	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	240.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.03.999.000	40.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.03.999.000	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	85.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.03.999.000	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	212.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.03.999.000	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.03.999.000	65.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 23

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL				
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					85.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					240.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				450.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.03.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.03.999.000	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.03.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.03.999.000	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						4.420.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL				
UNIDADE	02	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	2.000,00			
TOTAL						131.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
UNIDADE	01 Sec. de Agricultura e Abastecimento					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			128.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	125.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	16.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						206.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 26

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	01 Sec. de Turismo e Meio Ambiente					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					131.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						136.500,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 27

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA						
UNIDADE 02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.733.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					294.780,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.831.660,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.819.660,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	1.800.00.999.000	1.650.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	81.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.060,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			196.720,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	18.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	23.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	1.020,00			
3.3.90.66	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				45.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	20.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	25.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					955.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				955.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			955.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	955.000,00			
TOTAL						3.028.780,00

101



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 28

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 01 Controladoria Geral do Município						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					158.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	135.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.040,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.040,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.040,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.000,00			
TOTAL						163.040,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612598/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 29

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA DE CULTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					95.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					134.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			390.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.05.999.000	50.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.05.999.000	20.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.05.999.000	15.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.05.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	10.000,00			
TOTAL						434.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612598/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 30

Lei: 276, Data: 09/12/2024

TOTAL GERAL	71.066.340,00
-------------	---------------

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA 25027200870
FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		85.000,00	1.266.200,00	1.351.200,00
01	031 Ação		85.000,00	1.266.200,00	1.351.200,00
01	031 0001 Encargos Legislativo		85.000,00	1.266.200,00	1.351.200,00
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara		40.000,00		40.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos		45.000,00		45.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admin. da Camara Municipal			978.600,00	978.600,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades			1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Juridica			173.800,00	173.800,00
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas			112.800,00	112.800,00
TOTAL		0,00	85.000,00	1.266.200,00	1.351.200,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			756.000,00	756.000,00
04	122 Administração Geral			756.000,00	756.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa			751.000,00	751.000,00
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete da Prefeita			591.000,00	591.000,00
04.122.0002.2007.0000	Contribuições com Associações			87.000,00	87.000,00
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria			26.000,00	26.000,00
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar			47.000,00	47.000,00
04	122 0003 Beneficio Financeiro Assistencial			5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	0,00	756.000,00	756.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

02 SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		180.000,00	4.263.000,00	4.443.000,00
04 122	Administração Geral		180.000,00	4.233.000,00	4.413.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa		180.000,00	4.109.000,00	4.289.000,00
04.122.0002.1310.0000	Construção de Centro Administrativo		180.000,00		180.000,00
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administração e Planejamento			4.109.000,00	4.109.000,00
04 122 0007	Divulgação Institucional			78.000,00	78.000,00
04.122.0007.2398.0000	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial			78.000,00	78.000,00
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos			46.000,00	46.000,00
04.122.0298.2421.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio			46.000,00	46.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			30.000,00	30.000,00
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos			30.000,00	30.000,00
04.128.0008.2392.0000	Realização de Concurso Público			30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo		70.000,00		70.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		70.000,00		70.000,00
15 451 0011	Serviços de Utilidade Pública		70.000,00		70.000,00
15.451.0011.1005.0000	Construção, Ref. e Ampl. de Obras Públicas		70.000,00		70.000,00
24	Comunicações			13.000,00	13.000,00
24 722	Telecomunicações			13.000,00	13.000,00
24 722 0002	Gestão Administrativa			13.000,00	13.000,00
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefônicos			13.000,00	13.000,00
25	Energia			56.000,00	56.000,00
25 752	Energia Elétrica			56.000,00	56.000,00
25 752 0011	Serviços de Utilidade Pública			56.000,00	56.000,00
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Eletrobras			56.000,00	56.000,00
28	Encargos Especiais			363.000,00	363.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			363.000,00	363.000,00
28 846 0010	Encargos Especiais			363.000,00	363.000,00
28.846.0010.2014.0000	Encargos com Precatórios Judiciais			363.000,00	363.000,00
99	Reservas	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	Reservas	200.000,00			200.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
TOTAL		200.000,00	250.000,00	4.695.000,00	5.145.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			640.000,00	640.000,00
04 122	Administração Geral			468.000,00	468.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa			468.000,00	468.000,00
04.122.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças			272.000,00	272.000,00
04.122.0002.2013.0000	Contribuição ao PASEP			196.000,00	196.000,00
04 123	Administração Financeira			172.000,00	172.000,00
04 123 0002	Gestão Administrativa			172.000,00	172.000,00
04.123.0002.2011.0000	Admin. do Setor Financeiro e Contabil			172.000,00	172.000,00
28	Encargos Especiais			1.355.000,00	1.355.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.355.000,00	1.355.000,00
28 843 0010	Encargos Especiais			1.355.000,00	1.355.000,00
28.843.0010.2012.0000	Encargos com a Dívida Fundada Interna			1.012.000,00	1.012.000,00
28.843.0010.2404.0000	Encargos com Parcelamento da Eletrobras			41.000,00	41.000,00
28.843.0010.2422.0000	Encargos com Parcelamento de FGTS			302.000,00	302.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		150.000,00		150.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		150.000,00		150.000,00
04	451 0261 Terminais Rodoviários		150.000,00		150.000,00
04.451.0261.1033.0000	Construção e Rec. de Terminal Rodoviário		150.000,00		150.000,00
15	Urbanismo		1.672.000,00	1.287.940,00	2.959.940,00
15	122 Administração Geral			883.940,00	883.940,00
15	122 0002 Gestão Administrativa			883.940,00	883.940,00
15.122.0002.2015.0000	Manut. do Setor de Obras Publicas			883.940,00	883.940,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.562.000,00	46.000,00	1.608.000,00
15	451 0011 Serviços de Utilidade Publica		470.000,00		470.000,00
15.451.0011.1005.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas		470.000,00		470.000,00
15	451 0036 Desenvolvimento Urbano		772.000,00	46.000,00	818.000,00
15.451.0036.1016.0000	Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Publicas		492.000,00		492.000,00
15.451.0036.1330.0000	Construção e Recuperação de Praças		280.000,00		280.000,00
15.451.0036.2320.0000	Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos			46.000,00	46.000,00
15	451 0039 Serviços de Transporte Rodoviário		320.000,00		320.000,00
15.451.0039.1200.0000	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas		320.000,00		320.000,00
15	452 Serviços Urbanos		110.000,00	358.000,00	468.000,00
15	452 0011 Serviços de Utilidade Publica		110.000,00	358.000,00	468.000,00
15.452.0011.1503.0000	Construção de Lavanderia Publica		110.000,00		110.000,00
15.452.0011.2016.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica			358.000,00	358.000,00
16	Habitação		210.000,00		210.000,00
16	482 Habitação Urbana		210.000,00		210.000,00
16	482 0033 Melhoria Habitacional		210.000,00		210.000,00
16.482.0033.1003.0000	Programa Melhoria Habitacional		210.000,00		210.000,00
17	Saneamento		500.000,00	178.000,00	678.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		500.000,00	178.000,00	678.000,00
17	512 0037 Abastecimento D'Água		450.000,00	178.000,00	628.000,00
17.512.0037.1008.0000	Melhoria e Expansão da Rede de Abastecimento D'água		150.000,00		150.000,00
17.512.0037.1320.0000	Implantação do Projeto Água para Todos		300.000,00		300.000,00
17.512.0037.2394.0000	Manutenção do sistema de abastecimento d'água			178.000,00	178.000,00
17	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem		50.000,00		50.000,00
17.512.0038.1017.0000	Construção de Fossas Septicas		50.000,00		50.000,00
20	Agricultura		305.000,00	35.000,00	340.000,00
20	605 Abastecimento		80.000,00	35.000,00	115.000,00
20	605 0014 Promoção do Comercio		80.000,00	35.000,00	115.000,00
20.605.0014.1340.0000	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro		80.000,00		80.000,00
20.605.0014.2330.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público			35.000,00	35.000,00
20	608 Promoção da produção Agropecuária		225.000,00		225.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 608 0037	Abastecimento D'Água		225.000,00		225.000,00
20.608.0037.1004.0000	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes		225.000,00		225.000,00
25 Energia			510.000,00	334.000,00	844.000,00
25 751	Conservação de Energia		310.000,00	334.000,00	644.000,00
25 751 0011	Serviços de Utilidade Pública		310.000,00	334.000,00	644.000,00
25.751.0011.1007.0000	Implant. da Rede de Energia Elétrica Zona Rural		130.000,00		130.000,00
25.751.0011.1350.0000	Ampliação da rede de Iluminação Pública		180.000,00		180.000,00
25.751.0011.2395.0000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			334.000,00	334.000,00
25 752	Energia Elétrica		200.000,00		200.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		200.000,00		200.000,00
25.752.0022.1504.0000	CONST. DE SIST. DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		200.000,00		200.000,00
26 Transporte			468.000,00	270.000,00	738.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		468.000,00	270.000,00	738.000,00
26 782 0002	Gestão Administrativa			270.000,00	270.000,00
26.782.0002.2054.0000	Manutenção da Secretaria de Transportes			270.000,00	270.000,00
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário		468.000,00		468.000,00
26.782.0039.1006.0000	Const. e Recup. de Estradas Vicinais		358.000,00		358.000,00
26.782.0039.1370.0000	Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas		110.000,00		110.000,00
TOTAL		0,00	3.815.000,00	2.104.940,00	5.919.940,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 Educação			5.866.000,00	24.844.880,00	30.710.880,00
12 361	Ensino Fundamental		4.986.000,00	20.113.880,00	25.099.880,00
12 361 0016	Ensino Regular		4.986.000,00	17.658.880,00	22.644.880,00
12.361.0016.1010.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares		210.000,00		210.000,00
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Ônibus Escolar		200.000,00		200.000,00
12.361.0016.1091.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares		520.000,00		520.000,00
12.361.0016.1092.0000	Aquisição Ônibus Escolar		480.000,00		480.000,00
12.361.0016.1430.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares		230.000,00		230.000,00
12.361.0016.1440.0000	Aquisição de Veículo p/ Educação		130.000,00		130.000,00
12.361.0016.1490.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação		350.000,00		350.000,00
12.361.0016.1491.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares		150.000,00		150.000,00
12.361.0016.1492.0000	Aquisição de Veículo p/ Educação		180.000,00		180.000,00
12.361.0016.1501.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisição de Transporte Escolar		50.000,00		50.000,00
12.361.0016.1502.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares		50.000,00		50.000,00
12.361.0016.1506.0000	Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%		600.000,00		600.000,00
12.361.0016.1507.0000	Aplic. Recursos de Indenização FUNDEF 60%		601.000,00		601.000,00
12.361.0016.1508.0000	Aplic. de Recursos da Indenização FUNDEF 30%		250.000,00		250.000,00
12.361.0016.1509.0000	Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEF 30%		500.000,00		500.000,00
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental			2.309.880,00	2.309.880,00
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			23.000,00	23.000,00
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salário Educação - QSE			400.000,00	400.000,00
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE			200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação			200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2026.0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%			12.030.000,00	12.030.000,00
12.361.0016.2027.0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%			1.486.000,00	1.486.000,00
12.361.0016.2423.0000	Manutenção de Programas de Educação			500.000,00	500.000,00
12.361.0016.2433.0000	Manutenção do Transporte Escolar			510.000,00	510.000,00
12.361.0016.2439.0000	Manutenção do Transporte Escolar		485.000,00		485.000,00
12 361 0018	Merenda Escolar			370.000,00	370.000,00
12.361.0018.2020.0000	Manutenção da Merenda Escolar			370.000,00	370.000,00
12 361 0024	Ensino Supletivo			2.035.000,00	2.035.000,00
12.361.0024.2021.0000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%			513.000,00	513.000,00
12.361.0024.2430.0000	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%			1.435.000,00	1.435.000,00
12.361.0024.2435.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			87.000,00	87.000,00
12 361 0155	Bolsa de Estudos			50.000,00	50.000,00
12.361.0155.2431.0000	Programa no Caminho do Saber			50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil		880.000,00	4.731.000,00	5.611.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC. DE EDUCACAO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0015	Creches		880.000,00	4.731.000,00	5.611.000,00
12.365.0015.1290.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas		250.000,00		250.000,00
12.365.0015.1291.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas		100.000,00		100.000,00
12.365.0015.1400.0000	Programa Próinfancia		200.000,00		200.000,00
12.365.0015.1480.0000	Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas		130.000,00		130.000,00
12.365.0015.1493.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas		100.000,00		100.000,00
12.365.0015.1500.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches		100.000,00		100.000,00
12.365.0015.2019.0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%			3.755.000,00	3.755.000,00
12.365.0015.2425.0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%			261.000,00	261.000,00
12.365.0015.2434.0000	Manutenção da Educação Infantil			715.000,00	715.000,00
TOTAL		0,00	5.866.000,00	24.844.880,00	30.710.880,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		300.000,00	165.000,00	465.000,00
27 812	Desporto Comunitário		300.000,00	165.000,00	465.000,00
27 812 0002	Gestão Administrativa			110.000,00	110.000,00
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte			110.000,00	110.000,00
27 812 0020	Esporte e Lazer		300.000,00	55.000,00	355.000,00
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte		190.000,00		190.000,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estadio e Campos de Futebol		110.000,00		110.000,00
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer			55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	165.000,00	465.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.054.000,00	14.150.000,00	16.204.000,00
10	301 Atenção Básica		2.041.000,00	13.379.000,00	15.420.000,00
10	301 0002 Gestão Administrativa			3.425.000,00	3.425.000,00
10.301.0002.2030.0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde			3.425.000,00	3.425.000,00
10	301 0026 Assistência Médica e Hospitalar		1.541.000,00	7.278.000,00	8.819.000,00
10.301.0026.1012.0000	Aquisição de Veículos		280.000,00		280.000,00
10.301.0026.1013.0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude		260.000,00		260.000,00
10.301.0026.1014.0000	Aquisição de Ambulancia		400.000,00		400.000,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisicao e/ou Desapropriação de Imóveis		70.000,00		70.000,00
10.301.0026.1360.0000	Implantação e Equipação do SAMU		90.000,00		90.000,00
10.301.0026.1420.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes		206.000,00		206.000,00
10.301.0026.1470.0000	Reforma e Ampliação do Hospital		200.000,00		200.000,00
10.301.0026.2031.0000	Programa de Atenção Basica - PAB			1.881.000,00	1.881.000,00
10.301.0026.2033.0000	Programa Saude da Familia - PSF			1.065.000,00	1.065.000,00
10.301.0026.2035.0000	Programa de Saude Bucal-PSB			523.000,00	523.000,00
10.301.0026.2037.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária			2.875.000,00	2.875.000,00
10.301.0026.2055.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica			367.000,00	367.000,00
10.301.0026.2410.0000	Manutenção do NASF			207.000,00	207.000,00
10.301.0026.2420.0000	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde			360.000,00	360.000,00
10.301.0026.2427.0000	Programa Proteses Dentarias		35.000,00		35.000,00
10	301 0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			1.576.000,00	1.576.000,00
10.301.0027.2032.0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS			1.576.000,00	1.576.000,00
10	301 0040 DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE		500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
10.301.0040.2031.0000	Programa de Atenção Basica - PAB			1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0040.2437.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		200.000,00		200.000,00
10.301.0040.2438.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL		300.000,00		300.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		13.000,00	38.000,00	51.000,00
10	302 0026 Assistência Médica e Hospitalar		13.000,00	38.000,00	51.000,00
10.302.0026.2058.0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica		13.000,00		13.000,00
10.302.0026.2290.0000	Encargos com Unidade Mista de Saude			38.000,00	38.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			380.000,00	380.000,00
10	303 0026 Assistência Médica e Hospitalar			380.000,00	380.000,00
10.303.0026.2036.0000	Manut. do Programa Farmacia Basica			380.000,00	380.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			84.000,00	84.000,00
10	304 0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			84.000,00	84.000,00
10.304.0027.2403.0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria			84.000,00	84.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			269.000,00	269.000,00
10	305 0027 Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria			182.000,00	182.000,00
10.305.0027.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			182.000,00	182.000,00
10	305 0040 DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE			87.000,00	87.000,00
10.305.0040.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD			87.000,00	87.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	2.054.000,00	14.150.000,00	16.204.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		310.000,00	4.241.000,00	4.551.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			755.000,00	755.000,00
08	243 0032 Apoio a criança e adolescente			755.000,00	755.000,00
08.243.0032.2046.0000	Manutencao do Conselho Tutelar			191.000,00	191.000,00
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente			131.000,00	131.000,00
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJOVEM			70.000,00	70.000,00
08.243.0032.2426.0000	Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)			363.000,00	363.000,00
08	244 Assistência Comunitária		310.000,00	3.486.000,00	3.796.000,00
08	244 0030 Assistência Social Geral		230.000,00	3.486.000,00	3.716.000,00
08.244.0030.1450.0000	Aquisição de Veiculos		230.000,00		230.000,00
08.244.0030.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social			779.000,00	779.000,00
08.244.0030.2044.0000	Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais			45.000,00	45.000,00
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Assist. Social			230.000,00	230.000,00
08.244.0030.2056.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica			10.000,00	10.000,00
08.244.0030.2057.0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais			2.055.000,00	2.055.000,00
08.244.0030.2310.0000	Índice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil			84.000,00	84.000,00
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE			105.000,00	105.000,00
08.244.0030.2424.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)			178.000,00	178.000,00
08	244 0034 Geração de Trabalho e Renda		80.000,00		80.000,00
08.244.0034.1015.0000	Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais		80.000,00		80.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	4.241.000,00	4.551.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			206.000,00	206.000,00
20	122 Administração Geral			182.000,00	182.000,00
20	122 0002 Gestão Administrativa			182.000,00	182.000,00
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura			182.000,00	182.000,00
20	605 Abastecimento			24.000,00	24.000,00
20	605 0013 Apoio a Agricultura			24.000,00	24.000,00
20.605.0013.2029.0000	Assistencia e Incentivo a Produção Agrícola			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	0,00	206.000,00	206.000,00

117



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			136.500,00	136.500,00
23	695 Turismo			136.500,00	136.500,00
23	695 0002 Gestão Administrativa			136.500,00	136.500,00
23.695.0002.2355.0000	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente			136.500,00	136.500,00
TOTAL		0,00	0,00	136.500,00	136.500,00

118



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

02 PODER EXECUTIVO

12 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			2.073.780,00	2.073.780,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			2.073.780,00	2.073.780,00
09	272 0300 Previdência Municipal			2.073.780,00	2.073.780,00
09.272.0300.2418.0000	Serviços Administrativos			331.180,00	331.180,00
09.272.0300.2419.0000	Benefícios Previdenciários			1.733.600,00	1.733.600,00
09.272.0300.2436.0000	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão			9.000,00	9.000,00
99	Reservas		955.000,00		955.000,00
99	997 Reserva Orçamentária do RPPS		955.000,00		955.000,00
99	997 9999 Reservas		955.000,00		955.000,00
99.997.9999.9998.0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS		955.000,00		955.000,00
TOTAL		0,00	955.000,00	2.073.780,00	3.028.780,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			163.040,00	163.040,00
04	124	Controle Interno		163.040,00	163.040,00
04	124	0002	Gestão Administrativa	163.040,00	163.040,00
04.124.0002.2009.0000	Administração da Controladoria Municipal			163.040,00	163.040,00
TOTAL		0,00	0,00	163.040,00	163.040,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA DE CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			434.000,00	434.000,00
13	392	Difusão Cultural		434.000,00	434.000,00
13	392	0025	Ação Cultural	434.000,00	434.000,00
13.392.0025.2240.0000	Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos			65.000,00	65.000,00
13.392.0025.2340.0000	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura			369.000,00	369.000,00
TOTAL		0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
TOTAL GERAL		200.000,00	13.635.000,00	57.231.340,00	71.066.340,00

FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA
 DE
 SOUSA:2502720087
 n

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA DE SOUSA:2502720087
 NO: C=BR, CN=CPF-BRASIL, O=Presidência da República
 Federal do Brasil, OU=Ministério da Justiça,
 CN=FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:2502720087
 Localização:
 Data: 2024.12.09 15:33:51-03'00"
 Data: 2024.12.09 15:33:51-03'00"

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

**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	85.000,00	1.266.200,00	1.351.200,00
01	031 Ação	0,00	85.000,00	1.266.200,00	1.351.200,00
01	031 0001 Encargos Legislativo	0,00	85.000,00	1.266.200,00	1.351.200,00
01.031.0001.1001.0000	Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01.031.0001.2001.0000	Manut. da Admin. da Camara Municipal	0,00	0,00	978.600,00	978.600,00
01.031.0001.2003.0000	Contribuições a Entidades	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0001.2004.0000	Encargos com Assistencia Juridica	0,00	0,00	173.800,00	173.800,00
01.031.0001.2005.0000	Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00
04	Administração	0,00	330.000,00	5.822.040,00	6.152.040,00
04	122 Administração Geral	0,00	180.000,00	5.457.000,00	5.637.000,00
04	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	180.000,00	5.328.000,00	5.508.000,00
04.122.0002.1310.0000	Construcao de Centro Administrativo	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0002.2006.0000	Administ. do Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00
04.122.0002.2007.0000	Contribuições com Associações	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
04.122.0002.2008.0000	Serviços de Assessoria	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0002.2010.0000	Manutenção da Sec. de Finanças	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
04.122.0002.2013.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
04.122.0002.2052.0000	Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	0,00	4.109.000,00	4.109.000,00
04.122.0002.2397.0000	Encargos com a Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
04	122 0003 Beneficio Financeiro Assistencial	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2399.0000	Convênios com Entidades Públicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0007 Divulgação Institucional	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04.122.0007.2398.0000	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
04	122 0298 Gestão Consorciada de Serviços Públicos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04.122.0298.2421.0000	Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04	123 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04.123.0002.2011.0000	Admin. do Setor Financeiro e Contabil	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	163.040,00	163.040,00
04	124 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	163.040,00	163.040,00
04.124.0002.2009.0000	Administração da Controladoria Municipal	0,00	0,00	163.040,00	163.040,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	128 0008 Treinamento de recursos humanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.128.0008.2392.0000	Realizacao de Concurso Publico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	451 0261 Terminais Rodoviários	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.451.0261.1033.0000	Construção e Rec. de Terminal Rodoviário	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	Assistência Social	0,00	310.000,00	4.241.000,00	4.551.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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	310.000,00	4.241.000,00	4.551.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
08.243.0032.2046.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
08.243.0032.2393.0000	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
08.243.0032.2414.0000	Implantação de Coletivos PROJÓVEM	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0032.2426.0000	Programa Primeira Infância no SUAS (Criança Feliz)	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	310.000,00	3.486.000,00	3.796.000,00
08 244 0030	Assistência Social Geral	0,00	230.000,00	3.486.000,00	3.716.000,00
08.244.0030.1450.0000	Aquisição de Veículos	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.244.0030.2041.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00
08.244.0030.2044.0000	Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0030.2047.0000	Outros Programas da Assist. Social	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.244.0030.2056.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0030.2057.0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais	0,00	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
08.244.0030.2310.0000	Índice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
08.244.0030.2413.0000	Implantação do CRAS VOLANTE	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.0030.2424.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0034.1015.0000	Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.073.780,00	2.073.780,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.073.780,00	2.073.780,00
09 272 0300	Previdência Municipal	0,00	0,00	2.073.780,00	2.073.780,00
09.272.0300.2418.0000	Serviços Administrativos	0,00	0,00	331.180,00	331.180,00
09.272.0300.2419.0000	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	1.733.600,00	1.733.600,00
09.272.0300.2436.0000	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10	Saúde	0,00	2.054.000,00	14.150.000,00	16.204.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.041.000,00	13.379.000,00	15.420.000,00
10 301 0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	3.425.000,00	3.425.000,00
10.301.0002.2030.0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	3.425.000,00	3.425.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	1.541.000,00	7.278.000,00	8.819.000,00
10.301.0026.1012.0000	Aquisição de Veículos	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.301.0026.1013.0000	Const. Ref. e Ampliação de Postos de Saúde	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.301.0026.1014.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0026.1280.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0026.1360.0000	Implantação e Equipação do SAMU	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.301.0026.1420.0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.0026.1470.0000	Reforma e Ampliação do Hospital	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0026.2031.0000	Programa de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	1.881.000,00	1.881.000,00
10.301.0026.2033.0000	Programa Saúde da Família - PSF	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
10.301.0026.2035.0000	Programa de Saúde Bucal-PSB	0,00	0,00	523.000,00	523.000,00
10.301.0026.2037.0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	0,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
10.301.0026.2055.0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
10.301.0026.2410.0000	Manutenção do NASF	0,00	0,00	207.000,00	207.000,00
10.301.0026.2420.0000	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
10.301.0026.2427.0000	Programa Próteses Dentárias	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	2.054.000,00	14.150.000,00	16.204.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.041.000,00	13.379.000,00	15.420.000,00
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
10.301.0027.2032.0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	0,00	0,00	1.576.000,00	1.576.000,00
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
10.301.0040.2031.0000	Programa de Atenção Basica - PAB	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0040.2437.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0040.2438.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.000,00	38.000,00	51.000,00
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	13.000,00	38.000,00	51.000,00
10.302.0026.2058.0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.302.0026.2290.0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.303.0026.2036.0000	Manut. do Programa Farmacia Basica	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10 304 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10.304.0027.2403.0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00
10 305 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
10.305.0027.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
10 305 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
10.305.0040.2034.0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12	Educação	0,00	5.866.000,00	24.844.880,00	30.710.880,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.986.000,00	20.113.880,00	25.099.880,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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	5.866.000,00	24.844.880,00	30.710.880,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.986.000,00	20.113.880,00	25.099.880,00
12 361 0016	Ensino Regular	0,00	4.986.000,00	17.658.880,00	22.644.880,00
12.361.0016.1010.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.361.0016.1011.0000	Aquisição de Ônibus Escolar	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0016.1091.0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
12.361.0016.1092.0000	Aquisição Ônibus Escolar	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
12.361.0016.1430.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0016.1440.0000	Aquisição de Veículo p/ Educação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0016.1490.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0016.1491.0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0016.1492.0000	Aquisição de Veículo p/ Educação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0016.1501.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisicao de Transporte Escolar	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0016.1502.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0016.1506.0000	Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0016.1507.0000	Aplic. Recursos de Indenização FUNDEF 60%	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
12.361.0016.1508.0000	Aplic. de Recuros da Indenização FUNDEF 30%	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0016.1509.0000	Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEF 30%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0016.2017.0000	Administ. do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.309.880,00	2.309.880,00
12.361.0016.2022.0000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.361.0016.2023.0000	Encargos com Salario Educação - QSE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.361.0016.2024.0000	Manutenção do PNATE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2025.0000	Outros Programas da Educação	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0016.2026.0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	0,00	0,00	12.030.000,00	12.030.000,00
12.361.0016.2027.0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	0,00	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
12.361.0016.2423.0000	Manutenção de Programas de Educação	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0016.2433.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
12.361.0016.2439.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
12 361 0018	Merenda Escolar	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12.361.0018.2020.0000	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12 361 0024	Ensino Supletivo	0,00	0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
12.361.0024.2021.0000	Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	0,00	0,00	513.000,00	513.000,00
12.361.0024.2430.0000	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
12.361.0024.2435.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
12 361 0155	Bolsa de Estudos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0155.2431.0000	Programa no Caminho do Saber	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	880.000,00	4.731.000,00	5.611.000,00
12 365 0015	Creches	0,00	880.000,00	4.731.000,00	5.611.000,00
12.365.0015.1290.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0015.1291.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015.1400.0000	Programa Próinfancia	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0015.1480.0000	Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.365.0015.1493.0000	Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015.1500.0000	Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015.2019.0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	0,00	0,00	3.755.000,00	3.755.000,00
12.365.0015.2425.0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
12.365.0015.2434.0000	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 276, Data: 09/12/2024

**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
13	Cultura	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
13	392 0025 Ação Cultural	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
13.392.0025.2240.0000	Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
13.392.0025.2340.0000	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.742.000,00	1.287.940,00	3.029.940,00
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	883.940,00	883.940,00
15	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	883.940,00	883.940,00
15.122.0002.2015.0000	Manut. do Setor de Obras Publicas	0,00	0,00	883.940,00	883.940,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.632.000,00	46.000,00	1.678.000,00
15	451 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
15.451.0011.1005.0000	Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
15	451 0036 Desenvolvimento Urbano	0,00	772.000,00	46.000,00	818.000,00
15.451.0036.1016.0000	Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Publicas	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00
15.451.0036.1330.0000	Construção e Recuperação de Praças	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.451.0036.2320.0000	Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
15	451 0039 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15.451.0039.1200.0000	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	110.000,00	358.000,00	468.000,00
15	452 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	110.000,00	358.000,00	468.000,00
15.452.0011.1503.0000	Construção de Lavanderia Publica	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.452.0011.2016.0000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00
16	Habitação	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 0033 Melhoria Habitacional	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16.482.0033.1003.0000	Programa Melhoria Habitacional	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17	Saneamento	0,00	500.000,00	178.000,00	678.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	500.000,00	178.000,00	678.000,00
17	512 0037 Abastecimento D'Água	0,00	450.000,00	178.000,00	628.000,00
17.512.0037.1008.0000	Melhoria e Expansão da Rede de Abastecimento D'água	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0037.1320.0000	Implantação do Projeto Água para Todos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0037.2394.0000	Manutenção do sistema de abastecimento d'água	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
17	512 0038 Sistema de Esgoto e Drenagem	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0038.1017.0000	Construção de Fossas Septicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	305.000,00	241.000,00	546.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 276, Data: 09/12/2024

**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
20	Agricultura	0,00	305.000,00	241.000,00	546.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
20	122 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
20.122.0002.2028.0000	Administração da Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	80.000,00	59.000,00	139.000,00
20	605 0013 Apoio a Agricultura	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20.605.0013.2029.0000	Assistencia e Incentivo a Produção Agrícola	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20	605 0014 Promoção do Comercio	0,00	80.000,00	35.000,00	115.000,00
20.605.0014.1340.0000	Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605.0014.2330.0000	Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	608 Promoção da produção Agropecuaria	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
20	608 0037 Abastecimento D'Agua	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
20.608.0037.1004.0000	Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
23	695 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
23.695.0002.2355.0000	Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24	722 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
24.722.0002.2396.0000	Manutenção dos Serviços Telefonicos	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
25	Energia	0,00	510.000,00	390.000,00	900.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	310.000,00	334.000,00	644.000,00
25	751 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	310.000,00	334.000,00	644.000,00
25.751.0011.1007.0000	Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
25.751.0011.1350.0000	Ampliação da rede de Iluminação Pública	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
25.751.0011.2395.0000	Manutencao do Sistema de Iluminacao Pública	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	200.000,00	56.000,00	256.000,00
25	752 0011 Serviços de Utilidade Publica	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
25.752.0011.2391.0000	Encargos com a Eletrobras	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
25	752 0022 MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.752.0022.1504.0000	CONST. DE SIST. DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	Transporte	0,00	468.000,00	270.000,00	738.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	468.000,00	270.000,00	738.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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
26	Transporte	0,00	468.000,00	270.000,00	738.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	468.000,00	270.000,00	738.000,00
26	782 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26.782.0002.2054.0000	Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26	782 0039 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
26.782.0039.1006.0000	Const. e Recup. de Estradas Vicinais	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00
26.782.0039.1370.0000	Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	300.000,00	165.000,00	465.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	300.000,00	165.000,00	465.000,00
27	812 0002 Gestão Administrativa	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27.812.0002.2053.0000	Manutenção da Sec. de Esporte	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
27	812 0020 Esporte e Lazer	0,00	300.000,00	55.000,00	355.000,00
27.812.0020.1260.0000	Construção de Quadras de Esporte	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
27.812.0020.1270.0000	Construção de Estádio e Campos de Futebol	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
27.812.0020.2018.0000	Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.718.000,00	1.718.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
28	843 0010 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
28.843.0010.2012.0000	Encargos com a Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00
28.843.0010.2404.0000	Encargos com Parcelamento da Eletrobras	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
28.843.0010.2422.0000	Encargos com Parcelamento de FGTS	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
28	846 0010 Encargos Especiais	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
28.846.0010.2014.0000	Encargos com Precatórios Judiciais	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
99	Reservas	200.000,00	955.000,00	0,00	1.155.000,00
99	997 Reserva Orçamentária do RPPS	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
99	997 9999 Reservas	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
99.997.9999.9998.0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
99	999 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	999 9999 Reservas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	13.635.000,00	57.231.340,00	71.066.340,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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
FRANCISCA DAS CHAGAS GORREIA DE SOUSA 25027200870					
FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA					
PREFEITA MUNICIPAL					
250.272.008-70					

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.351.200,00			1.351.200,00
01 031	Ação	1.351.200,00			1.351.200,00
01 031 0001	Encargos Legislativo	1.351.200,00			1.351.200,00
04	Administração	5.894.040,00	258.000,00		6.152.040,00
04 122	Administração Geral	5.379.000,00	258.000,00		5.637.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	5.250.000,00	258.000,00		5.508.000,00
04 122 0003	Benefício Financeiro Assistencial	5.000,00			5.000,00
04 122 0007	Divulgação Institucional	78.000,00			78.000,00
04 122 0298	Gestão Consorciada de Serviços Públicos	46.000,00			46.000,00
04 123	Administração Financeira	172.000,00			172.000,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	172.000,00			172.000,00
04 124	Controle Interno	163.040,00			163.040,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	163.040,00			163.040,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
04 128 0008	Treinamento de recursos humanos	30.000,00			30.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	150.000,00			150.000,00
04 451 0261	Terminais Rodoviários	150.000,00			150.000,00
08	Assistência Social			4.551.000,00	4.551.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			755.000,00	755.000,00
08 243 0032	Apoio a criança e adolescente			755.000,00	755.000,00
08 244	Assistência Comunitária			3.796.000,00	3.796.000,00
08 244 0030	Assistência Social Geral			3.716.000,00	3.716.000,00
08 244 0034	Geração de Trabalho e Renda			80.000,00	80.000,00
09	Previdência Social			2.073.780,00	2.073.780,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.073.780,00	2.073.780,00
09 272 0300	Previdência Municipal			2.073.780,00	2.073.780,00
10	Saúde			16.204.000,00	16.204.000,00
10 301	Atenção Básica			15.420.000,00	15.420.000,00
10 301 0002	Gestão Administrativa			3.425.000,00	3.425.000,00
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar			8.819.000,00	8.819.000,00
10 301 0027	Fiscalizacão e Inspeção Sanitária			1.576.000,00	1.576.000,00
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE			1.600.000,00	1.600.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			51.000,00	51.000,00
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar			51.000,00	51.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			380.000,00	380.000,00
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar			380.000,00	380.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			84.000,00	84.000,00
10 304 0027	Fiscalizacão e Inspeção Sanitária			84.000,00	84.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			269.000,00	269.000,00
10 305 0027	Fiscalizacão e Inspeção Sanitária			182.000,00	182.000,00
10 305 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE			87.000,00	87.000,00
12	Educação		9.570.880,00	21.140.000,00	30.710.880,00
12 361	Ensino Fundamental		8.355.880,00	16.744.000,00	25.099.880,00
12 361 0016	Ensino Regular		7.848.880,00	14.796.000,00	22.644.880,00
12 361 0018	Merenda Escolar		370.000,00		370.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0024	Ensino Supletivo		87.000,00	1.948.000,00	2.035.000,00
12 361 0155	Bolsa de Estudos		50.000,00		50.000,00
12 365	Educação Infantil		1.215.000,00	4.396.000,00	5.611.000,00
12 365 0015	Creches		1.215.000,00	4.396.000,00	5.611.000,00
13	Cultura	144.000,00	290.000,00		434.000,00
13 392	Difusão Cultural	144.000,00	290.000,00		434.000,00
13 392 0025	Ação Cultural	144.000,00	290.000,00		434.000,00
15	Urbanismo	1.396.940,00	1.633.000,00		3.029.940,00
15 122	Administração Geral	750.940,00	133.000,00		883.940,00
15 122 0002	Gestão Administrativa	750.940,00	133.000,00		883.940,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	258.000,00	1.420.000,00		1.678.000,00
15 451 0011	Serviços de Utilidade Pública	50.000,00	490.000,00		540.000,00
15 451 0036	Desenvolvimento Urbano	188.000,00	630.000,00		818.000,00
15 451 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	20.000,00	300.000,00		320.000,00
15 452	Serviços Urbanos	388.000,00	80.000,00		468.000,00
15 452 0011	Serviços de Utilidade Pública	388.000,00	80.000,00		468.000,00
16	Habitação	10.000,00	200.000,00		210.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	200.000,00		210.000,00
16 482 0033	Melhoria Habitacional	10.000,00	200.000,00		210.000,00
17	Saneamento	228.000,00	450.000,00		678.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	228.000,00	450.000,00		678.000,00
17 512 0037	Abastecimento D'Água	228.000,00	400.000,00		628.000,00
17 512 0038	Sistema de Esgoto e Drenagem		50.000,00		50.000,00
20	Agricultura	346.000,00	200.000,00		546.000,00
20 122	Administração Geral	182.000,00			182.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	182.000,00			182.000,00
20 605	Abastecimento	59.000,00	80.000,00		139.000,00
20 605 0013	Apoio a Agricultura	24.000,00			24.000,00
20 605 0014	Promoção do Comércio	35.000,00	80.000,00		115.000,00
20 608	Promoção da produção Agropecuária	105.000,00	120.000,00		225.000,00
20 608 0037	Abastecimento D'Água	105.000,00	120.000,00		225.000,00
23	Comércio e Serviços	136.500,00			136.500,00
23 695	Turismo	136.500,00			136.500,00
23 695 0002	Gestão Administrativa	136.500,00			136.500,00
24	Comunicações	13.000,00			13.000,00
24 722	Telecomunicações	13.000,00			13.000,00
24 722 0002	Gestão Administrativa	13.000,00			13.000,00
25	Energia	250.000,00	650.000,00		900.000,00
25 751	Conservação de Energia	194.000,00	450.000,00		644.000,00
25 751 0011	Serviços de Utilidade Pública	194.000,00	450.000,00		644.000,00
25 752	Energia Elétrica	56.000,00	200.000,00		256.000,00
25 752 0011	Serviços de Utilidade Pública	56.000,00			56.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE		200.000,00		200.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
ENERGIA ELÉTRICA					
26	Transporte	448.000,00	290.000,00		738.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	448.000,00	290.000,00		738.000,00
26 782 0002	Gestão Administrativa	270.000,00			270.000,00
26 782 0039	Serviços de Transporte Rodoviário	178.000,00	290.000,00		468.000,00
27	Desporto e Lazer	215.000,00	250.000,00		465.000,00
27 812	Desporto Comunitário	215.000,00	250.000,00		465.000,00
27 812 0002	Gestão Administrativa	110.000,00			110.000,00
27 812 0020	Esporte e Lazer	105.000,00	250.000,00		355.000,00
28	Encargos Especiais	1.718.000,00			1.718.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.355.000,00			1.355.000,00
28 843 0010	Encargos Especiais	1.355.000,00			1.355.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	363.000,00			363.000,00
28 846 0010	Encargos Especiais	363.000,00			363.000,00
99	Reservas	200.000,00		955.000,00	1.155.000,00
99 997	Reserva Orçamentária do RPPS			955.000,00	955.000,00
99 997 9999	Reservas			955.000,00	955.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	Reservas	200.000,00			200.000,00
TOTAL		12.350.680,00	13.791.880,00	44.923.780,00	71.066.340,00

Francisca das Chagas Correia de Sousa
 SOUSA:25027200870

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.351.200,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	756.000,00
Orgão:	02 02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.443.000,00
Função	15	Urbanismo	70.000,00
Função	24	Comunicações	13.000,00
Função	25	Energia	56.000,00
Função	28	Encargos Especiais	363.000,00
Função	99	Reservas	200.000,00
Orgão:	02 03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	Valor
Função	04	Administração	640.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.355.000,00
Orgão:	02 04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES	Valor
Função	04	Administração	150.000,00
Função	15	Urbanismo	2.959.940,00
Função	16	Habitação	210.000,00
Função	17	Saneamento	678.000,00
Função	20	Agricultura	340.000,00
Função	25	Energia	844.000,00
Função	26	Transporte	738.000,00
Orgão:	02 05	SEC. DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	30.710.880,00
Orgão:	02 06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	465.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	16.204.000,00
Orgão:	02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.551.000,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Função	20	Agricultura	206.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Orgão:	02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor
Orgão:	02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	136.500,00
Orgão:	02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	Valor
Função	09	Previdência Social	2.073.780,00
Função	99	Reservas	955.000,00
Orgão:	02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	163.040,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	434.000,00
TOTAL GERAL			71.066.340,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.351.200,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	756.000,00
02 02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.145.000,00
02 03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.995.000,00
02 04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES	5.919.940,00
02 05	SEC. DE EDUCACAO	30.710.880,00
02 06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	465.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.204.000,00
02 08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL	4.551.000,00
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	206.000,00
02 11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	136.500,00
02 12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA	3.028.780,00
02 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	163.040,00
02 14	SECRETARIA DE CULTURA	434.000,00
TOTAL		71.066.340,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.351.200,00
04	Administração	6.152.040,00
08	Assistência Social	4.551.000,00
09	Previdência Social	2.073.780,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 276, Data: 09/12/2024

10	Saúde	16.204.000,00
12	Educação	30.710.880,00
13	Cultura	434.000,00
15	Urbanismo	3.029.940,00
16	Habitação	210.000,00
17	Saneamento	678.000,00
20	Agricultura	546.000,00
23	Comércio e Serviços	136.500,00
24	Comunicações	13.000,00
25	Energia	900.000,00
26	Transporte	738.000,00
27	Desporto e Lazer	465.000,00
28	Encargos Especiais	1.718.000,00
99	Reservas	1.155.000,00
TOTAL		71.066.340,00

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

ENTIDADE: 3 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	4.000.000,00
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	340.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREC.FUNE	1.000,00
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	13.980.000,00
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	2.800.000,00
TOTAL		21.141.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			Educação	
12	365		Educação Infantil	
12	365	0015	Creches	
12	365	0015 1290 0000	Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
12	365	0015 2019 0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.000,00
12	365	0015 1480 0000	Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
12	365	0015 2019 0000	Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.000,00
12	361		Ensino Fundamental	
12	361	0024	Ensino Supletivo	
12	361	0024 2430 0000	Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	810.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
12	365		Educação Infantil	
12	365	0015	Creches	
12	365	0015 2425 0000	Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

12	Educação		
12 365	Educação Infantil		
12 365 0015	Creches		
12 365 0015 2425 0000	Administração da Educação Infantil - Fundeb 30%		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
12 365 0015 2425 0000	Administração da Educação Infantil - Fundeb 30%		
4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
12 365 0015 2425 0000	Administração da Educação Infantil - Fundeb 30%		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 0016	Ensino Regular		
12 361 0016 1010 0000	Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares		
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
12 361 0016 2026 0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%		
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.020.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.910.000,00	
12 361 0016 1440 0000	Aquisição de Veículo p/ Educação		
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
12 361 0016 2026 0000	Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%		
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
12 361 0016 1430 0000	Construção de Quadras em Unidades Escolares		
4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
12 361 0016 2433 0000	Manutenção do Transporte Escolar		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
12 361 0016 2027 0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%		



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

12	Educação		
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 0016	Ensino Regular		
12 361 0016 2027 0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%		
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	120.000,00	
12 361 0016 2027 0000	Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
TOTAL		21.140.000,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1713.50.4.1	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSUMOS E	50.000,00
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	20.000,00
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	4.000,00
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	20.000,00
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	160.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS BLOCO DAS AÇÕES - PISO DOS E	1.099.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA I	1.000.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS	750.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. REC. BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDAS	700.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00
1713.50.1.1	TRANSF REC DO BLOCO ATENÇÃO PRIMARIA- INCENT P / I	400.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO	1.610.000,00
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	298.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALT. PE	1.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-OPERAÇÕES	300.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	100.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-EMENDA DE C	2.000.000,00
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	40.000,00
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	495.000,00
2411.51.1.3	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-DIVIDA AT	40.000,00
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPA	344.000,00
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPA	39.000,00
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	550.000,00
1713.50.4.1	TRANSF. REC. ASSISTÊNCIA FARMAC.- CV19 CORONAVIRI	18.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO EST	6.000,00
1713.50.1.1	TRANSF DE REC DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREM	750.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CC	2.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. RE	3.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PACS	3.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO EST	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASF	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195	22.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. CC	5.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DOS E	1.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ASF	18.000,00
1712.99.0.1	ROYALTIES DO PET. E GÁS NATURAL VINC. À SAÚDE	115.000,00
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	286.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - CV19 - COF	110.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. DE RECURSOS ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FIN	300.000,00
1713.50.1.1	TRANSF. DE REC. ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENT FIN APS C	650.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	3.843.000,00
TOTAL		16.204.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
10			Saúde	
10	301		Atenção Básica	
10	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10	301	0026 2410 0000	Manutenção do NASF	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
10	301	0026 2055 0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00
10	301	0026 2055 0000	Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00
10	301	0026 2420 0000	Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
10	301	0026 2427 0000	Programa Proteses Dentarias	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
10	301	0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10	301	0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.000,00
10	301	0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10	301	0026 2037 0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
10	301	0026 2037 0000	Custeio dos Serviços de Atenção Primária	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303	0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10	303	0026 2036 0000	Manut. do Programa Farmacia Basica	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	
10	305	0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

10	Saúde	
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 305 0040 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00
10 305 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 305 0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 305 0027 2034 0000	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 304 0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 304 0027 2403 0000	Encargos com a Vigilancia Sanitaria	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 301 0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 303 0026 2036 0000	Manut. do Programa Farmacia Basica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10 302 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 302 0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	
4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00
10 302 0026 2290 0000	Encargos com Unidade Mista de Saude	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
10 302 0026 2058 0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	
4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
10 302 0026 2058 0000	Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 301	Atenção Básica	
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE	
10 301 0040 2031 0000	Programa de Atenção Basica - PAB	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria	
10 301 0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

10	Saúde		
10 301	Atenção Básica		
10 301 0027	Fiscalizacao e Inspecao Sanitaria		
10 301 0027 2032 0000	Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar		
10 301 0026 2033 0000	Programa Saude da Familia - PSF		
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
10 301 0002	Gestão Administrativa		
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar		
10 301 0026 1013 0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude		
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
10 301 0002	Gestão Administrativa		
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde		
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar		
10 301 0026 1013 0000	Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude		
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
10 301 0002	Gestão Administrativa		
10 301 0002 2030 0000	Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.371.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.000,00	
10 301 0040	DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE		
10 301 0040 2438 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
10 301 0040 2437 0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE		
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar		
10 301 0026 2035 0000	Programa de Saude Bucal-PSB		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.000,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0026	Assistência Médica e Hospitalar	
10 301 0026 1420 0000	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	
4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
10 301 0026 2033 0000	Programa Saude da Família - PSF	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.000,00
10 301 0026 2031 0000	Programa de Atenção Basica - PAB	
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
10 301 0026 2031 0000	Programa de Atenção Basica - PAB	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.302.000,00
10 301 0026 1470 0000	Reforma e Ampliação do Hospital	
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
TOTAL		16.204.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.923.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS FN	200.000,00
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	100.000,00
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINC	238.000,00
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	77.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. FN	6.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC.LC 195	13.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OUTR REC. \	2.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-TRANSF. CO	2.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -TRANSF. ES	3.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - BLOCO PSB	52.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD	70.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PISO BASIC	312.000,00
1716.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA N	300.000,00
1716.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	70.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.052.000,00
	TOTAL	4.420.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	244		Assistência Comunitária	
08	244	0030	Assistência Social Geral	
08	244	0030 2310 0000	Índice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
08	244	0030 2057 0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
08	244	0030 2057 0000	Financiamento dos Serviços Assistenciais	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
08	244	0030 2047 0000	Outros Programas da Assist. Social	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 10

Lei: 276, Data: 09/12/2024

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0030		Assistência Social Geral	
08 244 0030 2413 0000		Implantação do CRAS VOLANTE	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
08 244 0034		Geração de Trabalho e Renda	
08 244 0034 1015 0000		Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0032		Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2414 0000		Implantação de Coletivos PROJOVEM	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0030		Assistência Social Geral	
08 244 0030 1450 0000		Aquisição de Veículos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0032		Apoio a criança e adolescente	
08 243 0032 2046 0000		Manutenção do Conselho Tutelar	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
08 243 0032 2426 0000		Programa Primeira Infancia no SUAS (Criança Feliz)	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0030		Assistência Social Geral	
08 244 0030 1450 0000		Aquisição de Veículos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
08 244 0030 2041 0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00
08 244 0030 2041 0000		Manutenção dos Serviços de Assistência Social	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00
08 244 0030 2044 0000		Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	

145

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 11

Lei: 276, Data: 09/12/2024

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0030		Assistência Social Geral	
08 244 0030 2044 0000		Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
08 244 0030 1450 0000		Aquisição de Veículos	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
TOTAL			4.420.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 12

Lei: 276, Data: 09/12/2024

ENTIDADE: 6 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	500,00
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	80.000,00
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	1.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	12.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	75.000,00
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	10.000,00
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.200.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	1.243.100,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	339.180,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	60.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	5.000,00
TOTAL		3.028.780,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0300	Previdência Municipal	
09	272	0300 2436 0000	Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.731.600,00
99			Reservas	
99	997		Reserva Orçamentária do RPPS	
99	997	9999	Reservas	
99	997	9999 9998 0000	Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	955.000,00
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0300	Previdência Municipal	
09	272	0300 2418 0000	Serviços Administrativos	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
09	272	0300 2418 0000	Serviços Administrativos	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	45.400,00
09	272	0300 2418 0000	Serviços Administrativos	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Página 13

Lei: 276, Data: 09/12/2024

09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272	0300	Previdência Municipal	
09	272	0300 2418 0000	Serviços Administrativos	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.720,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.060,00
TOTAL				3.028.780,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 10

Orcamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

ENTIDADE: 7 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	30.000,00
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	5.000,00
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	10.000,00
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	60.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	26.000,00
	TOTAL	131.000,00

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
08			Assistência Social	
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	
08	243	0032	Apoio a criança e adolescente	
08	243	0032	Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
TOTAL				131.000,00

**FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA
DE
SOUSA. 25027200870**

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.551.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.146.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	691.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	38.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
09	Previdência Social		2.073.780,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	1.650.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	81.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.060,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.400,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	12.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.020,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
10	Saúde		16.204.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.834.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	709.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.627.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.202.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.267.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Ανέχο 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99	Reservas		955.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	955.000,00	
TOTAL			23.783.780,00

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:2502720087

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250 272 008-70

151



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 276, Data: 09/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.862.000,00	465.500,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		46.000,00	11.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		16.000,00	4.000,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		500.000,00	125.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.300.000,00	325.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		21.808.600,00	5.452.150,00
2.1 - Cota-Parte FPM		20.000.000,00	5.000.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b		18.000.000,00	4.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"		2.000.000,00	500.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS		1.400.000,00	350.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	1.250,00
2.4 - Cota-Parte ITR		3.600,00	900,00
2.5 - Cota-Parte IPVA		400.000,00	100.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		23.670.600,00	5.917.650,00
RECEITAS DO FUNDEB			
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		3.921.720,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		3.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		240.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		1.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		720,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)		80.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)		0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		21.140.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		14.000.000,00	
5.1.1 - Principal		13.980.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		20.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		4.000.000,00	
5.2.1 - Principal		4.000.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.800.000,00	
5.3.1 - Principal		2.800.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		340.000,00	
5.4.1 - Principal		340.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)		10.058.280,00	



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.862.000,00	279.300,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	46.000,00	6.900,00
1.1.1 - IPTU	45.000,00	6.750,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	150,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.000,00	2.400,00
1.2.1 - ITBI	15.000,00	2.250,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	150,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	75.000,00
1.3.1 - ISS	500.000,00	75.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.300.000,00	195.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.808.600,00	2.971.290,00
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	2.700.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	3.600,00	540,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	60.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.400.000,00	210.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	750,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	21.670.600,00	3.250.590,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.185.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.975.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	210.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	330.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	330.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	

155



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.515.000,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	264.410,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15)	16,22
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.223.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.330.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	893.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	12.224.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	12.235.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	10.529.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	1.706.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	46.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	50.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	50.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	84.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	82.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	269.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	267.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	12.689.000,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	15.420.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.938.400,00	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.340.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.340.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.155.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.155.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.155.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.155.000,00		
TOTAL				71.066.340,00

Francisca das Chagas Correia de Sousa
 SOUSA:250272008-70
 70

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70

159

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
200	Educação - Despesas com MDE	0,00	3.430.880,00
200 000	Educação - Despesas com MDE		3.430.880,00
230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	20.800.000,00	17.971.000,00
230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	20.800.000,00	17.971.000,00
300	Saúde - Despesas com ASPS	22.000,00	3.515.000,00
300 000	Saúde - Despesas com ASPS	22.000,00	3.515.000,00
999	Não se aplica	50.244.340,00	46.149.460,00
999 000	Não se aplica	47.144.340,00	44.932.460,00
999 001	Alienação de bens	3.100.000,00	1.217.000,00
TOTAL		71.066.340,00	71.066.340,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	20.832.560,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	3.430.880,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	3.515.000,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	13.886.680,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	14.000.000,00
01	Educação	0,00	12.186.000,00
01	Educação	0,00	1.814.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	4.000.000,00
01	Educação	0,00	3.635.000,00
01	Educação	0,00	365.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	2.800.000,00
01	Educação	0,00	2.150.000,00
01	Educação	0,00	650.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	340.000,00
01	Educação	0,00	340.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	1.400.000,00
01	Educação	0,00	250.000,00
01	Educação	0,00	1.150.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020).	0,00	1.101.000,00
01	Educação	0,00	1.101.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	400.000,00
01	Educação	0,00	400.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	0,00	23.000,00
01	Educação	0,00	23.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacic	0,00	300.000,00
01	Educação	0,00	300.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	200.000,00
01	Educação	0,00	200.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	200.000,00
01	Educação	0,00	200.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrui	0,00	1.297.000,00
01	Educação	0,00	1.297.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Ci	0,00	575.000,00
01	Educação	0,00	575.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vincula	0,00	151.000,00
01	Educação	0,00	151.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educa	0,00	123.000,00
01	Educação	0,00	123.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	170.000,00
01	Educação	0,00	110.000,00
01	Educação	0,00	60.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	7.000.000,00
02	Saúde	0,00	1.335.000,00
02	Saúde	0,00	200.000,00
02	Saúde	0,00	660.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
02	Saúde	0,00	4.805.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	350.000,00
02	Saúde	0,00	350.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	287.000,00
02	Saúde	0,00	287.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	80.000,00
02	Saúde	0,00	80.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	0,00	1.613.000,00
02	Saúde	0,00	1.526.000,00
02	Saúde	0,00	87.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	0,00	1.100.000,00
02	Saúde	0,00	1.100.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	593.000,00
02	Saúde	0,00	160.000,00
02	Saúde	0,00	433.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrui	0,00	500.000,00
02	Saúde	0,00	500.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Ci	0,00	300.000,00
02	Saúde	0,00	300.000,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	300.000,00
02	Saúde	0,00	300.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vincula	0,00	116.000,00
02	Saúde	0,00	116.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	0,00	1.010.000,00
03	Assistência Social	0,00	1.010.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	80.000,00
03	Assistência Social	0,00	80.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	0,00	240.000,00
03	Assistência Social	0,00	240.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	2.025.000,00
03	Assistência Social	0,00	600.000,00
03	Assistência Social	0,00	1.245.000,00
03	Assistência Social	0,00	180.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c	0,00	2.400.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	2.400.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c	0,00	420.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	420.000,00
706	Transferência Especial da União	0,00	450.000,00
01	Educação	0,00	200.000,00
02	Saúde	0,00	100.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	150.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re	0,00	16.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	16.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Rec	0,00	16.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	16.000,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	30.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	30.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. I	0,00	95.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	95.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. §	0,00	65.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	65.000,00

162



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 4

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	0,00	100.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	100.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração	0,00	124.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	124.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo -	0,00	64.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	64.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	71.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	71.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	200.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	200.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	20.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	20.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	420.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	420.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	30.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	30.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	10.000,00
05	Outras destinações de recursos	0,00	10.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	2.688.600,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	2.688.600,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	340.180,00
00	Recursos Ordinarios	0,00	340.180,00
TOTAL		0,00	71.066.340,00

FRANCISCA DAS CHAGAS
CORREIA DE SOUSA:25027200870

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870. NO: CHRG; CN:CHRG-Susana, O:Impressora, OU=25027200870, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARARUAMA, CN=UFPA, CN=FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870. P-Path: Eu sou o autor deste documento. Localização: Data: 2024.12.09 15:39:34 (UTC). Físico PDF Reader Versão: 2024.2.0

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2025

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

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	20.832.560,00	20.832.560,00
	00	Recursos Ordinarios	20.832.560,00	20.832.560,00
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.000.000,00	14.000.000,00
	01	Educação	14.000.000,00	14.000.000,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.000.000,00	4.000.000,00
	01	Educação	4.000.000,00	4.000.000,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.800.000,00	2.800.000,00
	01	Educação	2.800.000,00	2.800.000,00
543		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	340.000,00	340.000,00
	01	Educação	340.000,00	340.000,00
544		Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.400.000,00	1.400.000,00
	01	Educação	1.400.000,00	1.400.000,00
545		Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.101.000,00	1.101.000,00
	01	Educação	1.101.000,00	1.101.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00
	01	Educação	400.000,00	400.000,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	23.000,00	23.000,00
	01	Educação	23.000,00	23.000,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	300.000,00	300.000,00
	01	Educação	300.000,00	300.000,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	200.000,00	200.000,00
	01	Educação	200.000,00	200.000,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	200.000,00	200.000,00
	01	Educação	200.000,00	200.000,00
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	1.297.000,00	1.297.000,00
	01	Educação	1.297.000,00	1.297.000,00
571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	575.000,00	575.000,00
	01	Educação	575.000,00	575.000,00
573		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2	151.000,00	151.000,00
	01	Educação	151.000,00	151.000,00
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	123.000,00	123.000,00
	01	Educação	123.000,00	123.000,00
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	170.000,00	170.000,00
	01	Educação	170.000,00	170.000,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	7.000.000,00	7.000.000,00
	02	Saúde	7.000.000,00	7.000.000,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	350.000,00	350.000,00
	02	Saúde	350.000,00	350.000,00
602		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	287.000,00	287.000,00
	02	Saúde	287.000,00	287.000,00
603		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	80.000,00	80.000,00
	02	Saúde	80.000,00	80.000,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário	1.613.000,00	1.613.000,00
	02	Saúde	1.613.000,00	1.613.000,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.100.000,00	1.100.000,00
	02	Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	593.000,00	593.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	593.000,00	593.000,00
	02	Saúde	593.000,00	593.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	500.000,00	500.000,00
	02	Saúde	500.000,00	500.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300.000,00	300.000,00
	02	Saúde	300.000,00	300.000,00
634		Operações de Crédito vinculadas à Saúde	300.000,00	300.000,00
	02	Saúde	300.000,00	300.000,00
635		Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	116.000,00	116.000,00
	02	Saúde	116.000,00	116.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.010.000,00	1.010.000,00
	03	Assistência Social	1.010.000,00	1.010.000,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80.000,00	80.000,00
	03	Assistência Social	80.000,00	80.000,00
665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	240.000,00	240.000,00
	03	Assistência Social	240.000,00	240.000,00
669		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.025.000,00	2.025.000,00
	03	Assistência Social	2.025.000,00	2.025.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.400.000,00	2.400.000,00
	05	Outras destinações de recursos	2.400.000,00	2.400.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	420.000,00	420.000,00
	05	Outras destinações de recursos	420.000,00	420.000,00
706		Transferência Especial da União	450.000,00	450.000,00
	01	Educação	200.000,00	200.000,00
	02	Saúde	100.000,00	100.000,00
	05	Outras destinações de recursos	150.000,00	150.000,00
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	16.000,00	16.000,00
	05	Outras destinações de recursos	16.000,00	16.000,00
709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	16.000,00	16.000,00
	05	Outras destinações de recursos	16.000,00	16.000,00
710		Transferência Especial dos Estados	30.000,00	30.000,00
	05	Outras destinações de recursos	30.000,00	30.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	95.000,00	95.000,00
	05	Outras destinações de recursos	95.000,00	95.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	65.000,00	65.000,00
	05	Outras destinações de recursos	65.000,00	65.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	100.000,00
	05	Outras destinações de recursos	100.000,00	100.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin	124.000,00	124.000,00
	05	Outras destinações de recursos	124.000,00	124.000,00
721		Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	64.000,00	64.000,00
	05	Outras destinações de recursos	64.000,00	64.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	71.000,00	71.000,00
	05	Outras destinações de recursos	71.000,00	71.000,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00	200.000,00
	05	Outras destinações de recursos	200.000,00	200.000,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00	20.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

165

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00	20.000,00
	05	Outras destinações de recursos	20.000,00	20.000,00
754		Recursos de Operações de Crédito	420.000,00	420.000,00
	05	Outras destinações de recursos	420.000,00	420.000,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.000,00	30.000,00
	05	Outras destinações de recursos	30.000,00	30.000,00
759		Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	10.000,00
	05	Outras destinações de recursos	10.000,00	10.000,00
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.688.600,00	2.688.600,00
	00	Recursos Ordinarios	2.688.600,00	2.688.600,00
802		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	340.180,00	340.180,00
	00	Recursos Ordinarios	340.180,00	340.180,00
TOTAL			71.066.340,00	71.066.340,00

LEGENDA

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

FRANCISCA DAS
CHAGAS
CORREIA DE
SOUSA:2502720
0870

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA DE SOUSA:2502720870
 NO: CN=FR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial,
 OU=33952032000146, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RA
 ALTERNATIVE, OU=RFB e-CPF A1, CN=FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE
 SOUSA:2502720870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.12.09 15:39:56.0300
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	71.066.340,00	71.066.340,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	20.832.560,00	20.832.560,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	14.000.000,00	14.000.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	4.000.000,00	4.000.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	2.800.000,00	2.800.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	340.000,00	340.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc. Corrente)	1.400.000,00	1.400.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEF (2007- 2020) (Exerc. Corrente)	1.101.000,00	1.101.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	400.000,00	400.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	23.000,00	23.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	300.000,00	300.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	200.000,00	200.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	200.000,00	200.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	1.297.000,00	1.297.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	575.000,00	575.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	151.000,00	151.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc. Corrente)	123.000,00	123.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	170.000,00	170.000,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	7.000.000,00	7.000.000,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	350.000,00	350.000,00
602	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut. At	287.000,00	287.000,00
603	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	80.000,00	80.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	1.613.000,00	1.613.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisi	1.100.000,00	1.100.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	593.000,00	593.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	500.000,00	500.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	300.000,00	300.000,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (Exerc. Corrente)	300.000,00	300.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	116.000,00	116.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. C	1.010.000,00	1.010.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corre	80.000,00	80.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	240.000,00	240.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	2.025.000,00	2.025.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. C	2.400.000,00	2.400.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	420.000,00	420.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	450.000,00	450.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	16.000,00	16.000,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	16.000,00	16.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)	30.000,00	30.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	95.000,00	95.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	65.000,00	65.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	100.000,00	100.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	124.000,00	124.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2	64.000,00	64.000,00

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA 25027200870
[Módulo: CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ARAPLATIVE, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local:2766
Data: 2024.12.09 16:57:56-03'00'
Font PDF Reader Versão: 2024.2.0

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	71.000,00	71.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00	200.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	420.000,00	420.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	30.000,00	30.000,00
759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	2.688.600,00	2.688.600,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	340.180,00	340.180,00
TOTAL		71.066.340,00	71.066.340,00

FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA
 DE
 SOUSA:25027200870

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70

168

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS	31.062.560,00
03	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	21.141.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.361.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	3.368.000,00
06	FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS	3.028.780,00
07	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00
TOTAL		71.066.340,00

169

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS	1.351.200,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS	24.791.360,00
03	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	21.140.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16.204.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	4.420.000,00
06	FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS	3.028.780,00
07	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131.000,00
TOTAL		71.066.340,00

FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA
 DE
 SOUSA:25027200870

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,0932
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	53,1265	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0183	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0183	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,2741	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,3218	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,1148	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0042	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39,8304	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,3593	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0239	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5235	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0179	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,0783	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	5,8341	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,8341	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0211	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0211	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0211	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	27,9455	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1238	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1238	0	0	0
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0	0,0281	0	0
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0281	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0141	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0141	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,7795	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0464	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4479	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,1638	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0858	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0858	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,083	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,5831	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,3424	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,2083	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,192	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1376	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0352	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0352	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2786	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0211	0	0	0
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0028	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0274	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0028	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,2816
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	15,396	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0042	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0042	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	15,3918	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,0484	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,1112	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2322	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,8856	0



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,8856	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,8856	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,6252
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,6252	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,6252	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,6252	0	0	0
TOTAL					100,00

FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

172



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	Câmara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Ampl. e Rest. do Predio da Câmara	01.031.0001.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
Aquisição de Equip. e Mat. Diversos	01.031.0001.1002.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
Manut. da Admin. da Camara Municipal	01.031.0001.2001.0000					978.600,00	978.600,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					586.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	585.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.800,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		1.500.00.999.000	3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	128.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	81.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	25.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Contribuições a Entidades	01.031.0001.2003.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
Encargos com Assistência Jurídica	01.031.0001.2004.0000						173.800,00
3 DESPESAS CORREN						173.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.800,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	172.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
Manut. dos Encargos Sociais ou Trabalhistas	01.031.0001.2005.0000						112.800,00
3 DESPESAS CORREN						112.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	83.600,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	28.200,00			
TOTAL							1.351.200,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	Gabinete da Prefeita

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administ. do Gabinete da Prefeita	04.122.0002.2006.0000						591.000,00
3 DESPESAS CORREN'						586.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					498.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Contribuições com Associações	04.122.0002.2007.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN'						87.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	87.000,00			
Serviços de Assessoria	04.122.0002.2008.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Encargos com a Junta de Serviço Militar	04.122.0002.2397.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
Convênios com Entidades Públicas	04.122.0003.2399.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							756.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Construcao de Centro Administrativo		04.122.0002.1310.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							180.000,00	
4 INVESTIMENTOS						180.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manut. da Sec. de Administracao e Planejamento		04.122.0002.2052.0000						4.109.000,00
3 DESPESAS CORREN							4.059.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.179.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	645.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	287.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.721.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	202.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.721.05.999.000	3.1.91.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.880.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			1.753.05.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	155.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.755.05.999.001	4.4.90.52.00	30.000,00			
Encargos com Publicações e Publicidade Oficial		04.122.0007.2398.0000						78.000,00
3 DESPESAS CORREN							78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						78.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.000,00			
Manutenção de Despesas Gerenciais Decorrentes de Contrato de Rateio		04.122.0298.2421.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN							43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						13.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.500.00.999.000	3.1.71.70.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			1.500.00.999.000	3.3.70.41.00	20.000,00			
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.000,00	
4 INVESTIMENTOS						3.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.500.00.999.000	4.4.71.70.00	3.000,00			
Realizacao de Concurso Publico		04.128.0008.2392.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN							30.000,00	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Administracao e Planejamento

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Realizacao de Concurso Publico	04.128.0008.2392.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	15.451.0011.1005.0000					70.000,00	70.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.706.05.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.706.05.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
Manutenção dos Serviços Telefônicos	24.722.0002.2396.0000					13.000,00	13.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Encargos com a Eletrobras	25.752.0011.2391.0000					56.000,00	56.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Encargos com Precatórios Judiciais	28.846.0010.2014.0000					363.000,00	363.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	353.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
TOTAL							4.945.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	02	Reserva de Contingencia

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						200.000,00
9 RESERVA DE CONTIN'						200.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	200.000,00			
TOTAL							200.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Finanças e Orçamento

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Sec. de Finanças	04.122.0002.2010.0000						272.000,00
3 DESPESAS CORREN						262.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00		3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00		4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		10.000,00			
Contribuição ao PASEP	04.122.0002.2013.0000					196.000,00	196.000,00
3 DESPESAS CORREN						196.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00		160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.05.999.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.05.999.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	3.3.90.47.00		21.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.05.999.000	3.3.90.47.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	3.3.90.47.00		11.000,00			
Admin. do Setor Financeiro e Contábil	04.123.0002.2011.0000					172.000,00	172.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		160.000,00			
Encargos com a Dívida Fundada Interna	28.843.0010.2012.0000					12.000,00	1.012.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00		12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00		1.000.000,00			
Encargos com Parcelamento da Eletrobras	28.843.0010.2404.0000					1.000,00	41.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					40.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00		40.000,00			

178



PM MURICI DOS PORTELAS
 AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 7

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
UNIDADE	01	Sec. de Finanças e Orçamento

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com Parcelamento da Eletrobras	28.843.0010.2404.0000						41.000,00
Encargos com Parcelamento de FGTS	28.843.0010.2422.0000					2.000,00	302.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	3.2.90.21.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00		300.000,00			
TOTAL							1.995.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	00	SEC. DE INFRAESTRUTURA E CIDADES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Rec. de Terminal Rodoviário	04.451.0261.1033.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
TOTAL							150.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Setor de Obras Publicas	15.122.0002.2015.0000						883.940,00
3 DESPESAS CORREN						843.940,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.940,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	940,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					443.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.708.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.709.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.708.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.709.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.720.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.708.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.709.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Obras Públicas	15.451.0011.1005.0000						470.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						470.000,00	
4 INVESTIMENTOS					470.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.05.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.721.05.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Const. e Pavim. de Calçamento e Urb. de Vias Publicas	15.451.0036.1016.0000						492.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						460.000,00	
4 INVESTIMENTOS					460.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	60.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Recuperação de Praças	15.451.0036.1330.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES					
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção e Recuperação de Praças	15.451.0036.1330.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção de Praças, Jardins e Outros Log. Públicos	15.451.0036.2320.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						46.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
Construção de Lavanderia Publica	15.452.0011.1503.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	15.452.0011.2016.0000						358.000,00
3 DESPESAS CORREN'						355.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	148.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	180.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Programa Melhoria Habitacional	16.482.0033.1003.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
Melhoria e Expansão da Rede de Abastecimento Dágua	17.512.0037.1008.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Implantação do Projeto Água para Todos	17.512.0037.1320.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Publicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Implantação do Projeto Água para Todos	17.512.0037.1320.0000						300.000,00
Manutencao do sistema de abastecimento água	17.512.0037.2394.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN'						118.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
Construção de Fossas Septicas	17.512.0038.1017.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Recup. de Mercado e Matadouro	20.605.0014.1340.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção do Mercado, Feiras e Matadouro Público	20.605.0014.2330.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
Const. e Manut. de Poços e Chafarizes	20.608.0037.1004.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						170.000,00	
4 INVESTIMENTOS					170.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Implant. da Rede de Energia Eletrica Zona Rural	25.751.0011.1007.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12
Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	01	Serviços de Obras Públicas

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Ampliação da rede de Iluminação Pública	25.751.0011.1350.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					180.000,00	180.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	25.751.0011.2395.0000						334.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00	290.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					44.000,00	44.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	24.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONST. DE SIST. DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1504.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00	200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
TOTAL							4.711.940,00

184



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13
Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. DE INFRA ESTRUTURA E CIDADES
UNIDADE	02	Departamento de Transporte

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas	15.451.0039.1200.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					320.000,00	320.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Manutenção da Secretaria de Transportes	26.782.0002.2054.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					243.000,00	270.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	236.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Const. e Recup. de Estradas Vicinais	26.782.0039.1006.0000						358.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.000,00	158.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00	200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Construção e Rec. de Pontes, Bueiros e Pass. Molhadas	26.782.0039.1370.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					110.000,00	110.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
TOTAL							1.058.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	12.361.0016.1091.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
TOTAL							200.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Reforma e Ampl. de Unidade Escolares	12.361.0016.1091.0000						320.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
Aquisição Ônibus Escolar	12.361.0016.1092.0000						480.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						480.000,00	
4 INVESTIMENTOS					480.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	480.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Obras Equip. e Serv. da Educação	12.361.0016.1490.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Construção de Quadras em Unidades Escolares	12.361.0016.1491.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Aquisição de Veículo p/ Educação	12.361.0016.1492.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Aquisição de Transporte Escolar	12.361.0016.1501.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Const. Quadras em Unid. Escolares	12.361.0016.1502.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	12.361.0016.1506.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						600.000,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	01	Secretaria de Educação					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aplic. Recursos da Indenização FUNDEF 60%	12.361.0016.1506.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.544.01.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00			
Aplic. Recursos de Indenização FUNDEF 60%	12.361.0016.1507.0000						601.000,00
3 DESPESAS CORREN'						601.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					601.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.545.01.999.000	3.1.90.94.00	601.000,00			
Aplic. de Recursos da Indenização FUNDEF 30%	12.361.0016.1508.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544.01.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aplic. Recursos da Indenização do FUNDEF 30%	12.361.0016.1509.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.545.01.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.545.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.545.01.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
Administ. do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000						2.309.880,00
3 DESPESAS CORREN'						2.198.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.347.880,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	36.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	12.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	681.880,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					851.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.573.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.573.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						111.000,00	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Administ. do Ensino Fundamental	12.361.0016.2017.0000						2.309.880,00
4 DESPESAS DE CAPIT						111.000,00	
4 INVESTIMENTOS					111.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.573.01.999.000	4.4.90.52.00	51.000,00			
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0016.2022.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Encargos com Salario Educação - QSE	12.361.0016.2023.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	170.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do PNATE	12.361.0016.2024.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
Outros Programas da Educação	12.361.0016.2025.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção de Programas de Educação	12.361.0016.2423.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						390.000,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE	01	Secretaria de Educação						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Programas de Educação	12.361.0016.2423.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						390.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.570.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.599.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.01.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.576.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0016.2439.0000						485.000,00
3 DESPESAS CORREN'						485.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					485.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.01.999.000	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.01.999.000	3.3.90.39.00	355.000,00			
Manutenção da Merenda Escolar	12.361.0018.2020.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN'						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	290.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.361.0024.2435.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN'						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.361.0024.2435.0000						87.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa no Caminho do Saber	12.361.0155.2431.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Prê Escolas	12.365.0015.1291.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
Programa Próinfância	12.365.0015.1400.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Equipamentos p/ Creches e Prê Escolas	12.365.0015.1493.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aplicação de Recursos da Indenização FUNDEF em Creches	12.365.0015.1500.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção da Educação Infantil	12.365.0015.2434.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN						710.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					662.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	210.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	140.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	310.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	01	Secretaria de Educação

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Educação Infantil	12.365.0015.2434.0000						715.000,00
TOTAL							9.370.880,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampl. de Unidades Escolares	12.361.0016.1010.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
Aquisição de Ônibus Escolar	12.361.0016.1011.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção de Quadras em Unidades Escolares	12.361.0016.1430.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
Aquisição de Veículo p/ Educação	12.361.0016.1440.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Rem. Profissionais do Ens. Fundamental - Fundeb 70%	12.361.0016.2026.0000						12.030.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.030.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	7.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	330.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	80.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.541.01.230.000	3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	1.200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541.01.230.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	200.000,00			
Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	12.361.0016.2027.0000						1.146.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.146.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Administração do Ens. Fundamental - Fundeb 30%	12.361.0016.2027.0000						1.486.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.146.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					724.000,00		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.999.000	3.3.90.08.56	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	14.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						340.000,00	
4 INVESTIMENTOS					340.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.540.01.999.000	4.4.90.61.00	20.000,00			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0016.2433.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN'						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
Admin. do Ensino Jovens e Adultos - Fundeb 30%	12.361.0024.2021.0000						513.000,00
3 DESPESAS CORREN'						513.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.000,00		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.999.000	3.3.90.08.56	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	12.361.0024.2430.0000						1.435.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.435.000,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO						
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Rem. Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 70%	12.361.0024.2430.0000						1.435.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.435.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.541.01.230.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	10.000,00			
Construção, Ref. e Ampli. de Creches e Pré Escolas	12.365.0015.1290.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
Aquisicao de Equipamentos p/ Creches e Pré Escolas	12.365.0015.1480.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.01.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Rem. Profissionais da Educação Infantil-Fundeb 70%	12.365.0015.2019.0000						3.755.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.755.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.745.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.230.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.542.01.230.000	3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	280.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.91.13.00	100.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	SALARIO FAMILIA	1.540.01.230.000	3.3.90.08.56	10.000,00			
Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	12.365.0015.2425.0000						261.000,00
3	DESPESAS CORREN					241.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	36.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.91.13.00	10.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. DE EDUCACAO
UNIDADE	02	Fundo de Valorização da Educação Básica - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Administração da Educacao Infantil - Fundeb 30%	12.365.0015.2425.0000						261.000,00
3 DESPESAS CORREN						241.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
SALARIO FAMILIA		1.540.01.999.000	3.3.90.08.56	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							21.140.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
UNIDADE	01	Sec. de Esporte, Lazer e Juventude

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Sec. de Esporte	27.812.0002.2053.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
Construção de Quadras de Esporte	27.812.0020.1260.0000						190.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						190.000,00	
4 INVESTIMENTOS					190.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
Construção de Estádio e Campos de Futebol	27.812.0020.1270.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
Incentivo ao Esporte, Desporto e Lazer	27.812.0020.2018.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
TOTAL							465.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	10.301.0040.2437.0000						200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. FARMACOLOGICO E LABORATOIAL	10.301.0040.2438.0000						300.000,00
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
TOTAL							500.000,00

198



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. Admin. dos Serviços Públicos de Saúde	10.301.0002.2030.0000						3.425.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.325.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.604.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	950.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	220.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	3.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	420.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.721.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	660.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	320.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.634.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	360.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.634.02.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.634.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Veículos	10.301.0026.1012.0000						280.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					280.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Const. Ref.e Ampliação de Postos de Saude	10.301.0026.1013.0000						260.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.635.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Ambulancia	10.301.0026.1014.0000						400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					400.000,00	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Ambulancia	10.301.0026.1014.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisicao e/ou Desapropriação de Imóveis	10.301.0026.1280.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.601.02.999.000	4.4.90.61.00	60.000,00			
Implantação e Equipação do SAMU	10.301.0026.1360.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanentes	10.301.0026.1420.0000						206.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						206.000,00	
4 INVESTIMENTOS					206.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.635.02.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.02.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
Reforma e Ampliação do Hospital	10.301.0026.1470.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
Programa de Atenção Basica - PAB	10.301.0026.2031.0000						1.881.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.866.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.307.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	130.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Atenção Basica - PAB	10.301.0026.2031.0000						1.881.000,00
Programa Saude da Familia - PSF	10.301.0026.2033.0000						1.065.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.065.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					995.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
Programa de Saude Bucal-PSB	10.301.0026.2035.0000						523.000,00
3 DESPESAS CORREN'						523.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Custeio dos Serviços de Atenção Primária	10.301.0026.2037.0000						2.875.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.865.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.525.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	420.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	10.301.0026.2055.0000						367.000,00
3 DESPESAS CORREN'						287.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					251.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.11.00	250.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.602.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	10.301.0026.2055.0000						367.000,00
3 DESPESAS CORREN'						287.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.603.02.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
Manutenção do NASF	10.301.0026.2410.0000						207.000,00
3 DESPESAS CORREN'						207.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
Cofinanciamento dos Serviços de Saúde	10.301.0026.2420.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN'						355.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					302.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Programa Proteses Dentarias	10.301.0026.2427.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	10.301.0027.2032.0000						1.576.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.576.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.511.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.604.02.999.000	3.1.91.13.00	101.000,00			

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa de Agentes Comun. de Saúde-PACS	10.301.0027.2032.0000						1.576.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.576.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.02.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
Programa de Atenção Basica - PAB	10.301.0040.2031.0000						1.100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.02.999.001	3.1.90.11.00	1.100.000,00			
Trabalho de Enfretamento da Emergencia de Saude Publica	10.302.0026.2058.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Encargos com Unidade Mista de Saude	10.302.0026.2290.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.02.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.02.999.000	3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Manut. do Programa Farmacia Basica	10.303.0026.2036.0000						380.000,00
3 DESPESAS CORREN'						380.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	330.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
Encargos com a Vigilancia Sanitaria	10.304.0027.2403.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	01	Fundo Municipal de Saude - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Encargos com a Vigilancia Sanitaria	10.304.0027.2403.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						82.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	10.305.0027.2034.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.02.999.000	3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	10.305.0040.2034.0000						87.000,00
3 DESPESAS CORREN'						87.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.001	3.1.90.11.00	87.000,00			
TOTAL							15.704.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao do Conselho Tutelar	08.243.0032.2046.0000						191.000,00
3 DESPESAS CORREN'						191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Implantação de Coletivos PROJOVEM	08.243.0032.2414.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
Programa Primeira Infancia no SUAS (Crianca Feliz)	08.243.0032.2426.0000						363.000,00
3 DESPESAS CORREN'						360.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					307.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.03.999.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.03.999.000	3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.03.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
Aquisição de Veiculos	08.244.0030.1450.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.03.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0030.2041.0000						779.000,00
3 DESPESAS CORREN'						764.000,00	



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Serviços de Assistência Social	08.244.0030.2041.0000						779.000,00
3 DESPESAS CORREN'						764.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					411.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	345.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	18.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					353.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
Benefícios Eventuais e/ou Emergenciais	08.244.0030.2044.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
Outros Programas da Assist. Social	08.244.0030.2047.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
Trabalho de Enfrentamento da Emergencia de Saude Publica	08.244.0030.2056.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
Financiamento dos Serviços Assistenciais	08.244.0030.2057.0000						2.055.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.045.000,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL					
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Financiamento dos Serviços Assistenciais	08.244.0030.2057.0000						2.055.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.045.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.669.03.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.035.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.03.999.000	3.3.90.30.00	240.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.03.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.03.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.03.999.000	3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.03.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.03.999.000	3.3.90.36.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.03.999.000	3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.03.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.03.999.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.03.999.000	3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.669.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
Indice de Gestão Descentralizada-Prog. Aux. Brasil	08.244.0030.2310.0000						84.000,00
3 DESPESAS CORREN'						82.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.03.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
Implantação do CRAS VOLANTE	08.244.0030.2413.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	08.244.0030.2424.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN'						178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.03.999.000	3.1.90.11.00	150.000,00			



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	Fundo Munic. de Assist. Social - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV-PSB)	08.244.0030.2424.0000						178.000,00
3	DESPESAS CORREN					178.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.03.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.03.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
Construção, Ampl. e Recup. Predios Assistenciais	08.244.0034.1015.0000					80.000,00	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.03.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
TOTAL							4.420.000,00



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DE DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. do Fundo Munic. da Criança e Adolescente	08.243.0032.2393.0000						131.000,00
3	DESPESAS CORREN					131.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	4.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.759.05.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	24.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.05.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	8.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.05.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.05.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							131.000,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE	01	Sec. de Agricultura e Abastecimento

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Administração da Secretaria de Agricultura	20.122.0002.2028.0000						182.000,00
3 DESPESAS CORREN						177.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	125.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
Assistência e Incentivo à Produção Agrícola	20.605.0013.2029.0000					24.000,00	24.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
TOTAL							206.000,00

210

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	Sec. de Turismo e Meio Ambiente

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manut. da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente	23.695.0002.2355.0000						136.500,00
3 DESPESAS CORREN						131.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	92.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							136.500,00



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
UNIDADE	02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serviços Administrativos		09.272.0300.2418.0000					
3	DESPESAS CORREN					285.780,00	331.180,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.060,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	85.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.1.90.13.00	3.060,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.720,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	15.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	20.400,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	1.020,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					45.400,00	45.400,00
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	20.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	25.000,00			
Benefícios Previdenciários		09.272.0300.2419.0000					
3	DESPESAS CORREN					1.733.600,00	1.733.600,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.731.600,00		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	1.650.000,00			
	PENSÕES	1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	81.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	3.3.90.86.00	2.000,00			
Capacitação e Qualificação Junto ao Pró- Gestão		09.272.0300.2436.0000					
3	DESPESAS CORREN					9.000,00	9.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
Reserva Regime Próprio do Servidor RPPS		99.997.9999.9998.0000					
9	RESERVA DE CONTIN					955.000,00	955.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				955.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	955.000,00			
TOTAL						3.028.780,00	



PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	Controladoria Geral do Município

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Administração da Controladoria Municipal		04.124.0002.2009.0000					
3	DESPESAS CORREN					158.040,00	163.040,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.040,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.040,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						163.040,00	

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	14	SECRETARIA DE CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Promoção de Eventos Festivos, Culturais e Comemorativos	13.392.0025.2240.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	13.392.0025.2340.0000						369.000,00
3 DESPESAS CORREN						359.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	24.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.716.05.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPOR		1.715.05.999.000	3.3.90.31.01	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.05.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.05.999.000	3.3.90.36.99	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.05.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.99	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.05.999.000	3.3.90.41.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.05.999.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.715.05.999.000	3.3.90.45.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.45.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.05.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							434.000,00

 FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA
 DE

SOUSA:25027200870

 FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70

 Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
 DN: cn=FC, o=MCP-Brazil, ou=Secretaria de Receita Federal
 do Brasil - RFB, ou=ARL TERNATHE, ou=RS e
 ou=AL, cn=FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA
 DE SOUSA:25027200870
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2024.12.09 16:47:52-0300
 Form PDF Reader Versão: 2024.2.0

214



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS	0,00	1.351.200,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS	6.272.200,00	0,00
3 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	0,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	3.843.000,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.052.000,00
6 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS	0,00	0,00
7 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	26.000,00
Totais R\$:		6.272.200,00

FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA
DE
SOUSA:250272008
70

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33952032000146, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ALTERNATIVE,
OU=RFB e-CPF A1, CN=FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.09 16:47:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

215



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.266.200,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		699.600,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.400,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		566.600,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	565.600,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			85.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		85.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		
TOTAL				1.351.200,00

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>56.363.740,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>37.055.480,00</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	<u>3.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>32.924.600,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>4.117.880,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>15.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>15.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>19.293.260,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>87.000,00</u>		
3 3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>20.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	<u>0.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.176.260,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.196.400,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>10.856.400,00</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	<u>3.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.853.400,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.340.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.340.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.155.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.155.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.155.000,00</u>		
TOTAL				69.715.140,00

 FRANCISCA DAS
 CHAGAS CORREIA
 DE

SOUSA:25027200870

 FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
 PREFEITA MUNICIPAL
 250.272.008-70

Assinado digitalmente por FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
 X509v3 CN=C=DE, OU=CP-Basil, OU=Teresina, OU=2502720087046,
 OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARQUITETURA, OU=INTEC e CHAGAS C. DE SOUSA:25027200870
 CHAGAS CORREIA DE SOUSA:25027200870
 Localidade
 Data: 2024.12.09 15:11:26-0300
 Hash: SHA-256



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				67.082.280,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.133.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.978.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		78.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		46.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		16.000,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		16.000,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		16.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		16.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.300.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.300.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.300.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		500.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		500.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		100.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		100.000,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		100.000,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS			100.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		44.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		3.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		5.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		20.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		36.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		56.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	36.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.999.000	20.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			55.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		55.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		55.000,00		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		55.000,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	55.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.485.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.287.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.287.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.287.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.211.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.210.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	1.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO				

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			75.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	75.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			198.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	198.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			345.680,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			34.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		34.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		34.680,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		34.680,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	34.680,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			311.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		311.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		235.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	69.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.01.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.603.02.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.604.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.635.02.999.000	1.000,00		



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.03.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.03.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.000	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.709.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.05.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.05.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.721.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.05.999.000	5.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		60.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		61.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	60.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			62.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			50.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		50.000,00		
1611.02.0.1	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	50.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			12.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		12.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			62.891.600,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			45.340.600,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.003.600,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.000.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.600,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.600,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.600,00		
1712.00.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		465.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS		15.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS		15.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECUR. HÍDR. - PRINCIPAL	1.709.05.999.000	15.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM		15.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS				

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MINERAIS CFEM		15.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.05.999.000	15.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		120.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		120.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	120.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		40.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		40.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN. CONTR. PART. PROD.-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	40.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		275.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		275.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPA L	1.573.01.999.000	150.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPA L	1.635.02.999.000	115.000,00		
1712.99.0.1	OUTR. TRANS. COMP. FINAN. EXPL. RECUR. NAT. -PRINCIPA L	1.721.05.999.000	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		10.377.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.377.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		700.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		750.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.000.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.000.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.655.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	700.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	750.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	2.260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.001	2.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	286.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	1.610.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.001	1.099.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.634.02.999.000	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.706.02.999.000	100.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		20.000,00		
1713.50.2.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	20.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		160.000,00		
1713.50.3.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	160.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		68.000,00		
1713.50.4.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	68.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		4.000,00		
1713.50.5.1	TRANS. SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		20.000,00		
1713.50.9.1	TRANS. SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	20.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.108.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		397.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		397.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	397.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE		22.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE		22.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	22.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		295.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		295.000,00		



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.01.999.000	295.000,00		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		195.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO		195.000,00		
1714.53.0.0	ESCOLAR - PNATE		195.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	1.553.01.999.000	195.000,00		
1714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE		195.000,00		
1714.99.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP		199.000,00		
1714.99.0.0	AL		199.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL		199.000,00		
1714.99.0.0	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		199.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	1.569.01.999.000	199.000,00		
1714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		199.000,00		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		7.140.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		2.800.000,00		
1715.00.0.0	-FUNDEB		2.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		2.800.000,00		
1715.50.0.0	FUNDEB-VAAT		2.800.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.542.01.230.000	2.800.000,00		
1715.50.0.0	FUNDEB-VAAT		4.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		4.000.000,00		
1715.50.0.1	FUNDEB-VAAT		4.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.541.01.230.000	4.000.000,00		
1715.51.0.0	FUNDEB-VAAF		340.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		340.000,00		
1715.51.0.0	FUNDEB-VAAR		340.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.543.01.999.000	340.000,00		
1715.51.0.1	FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		1.004.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		1.004.000,00		
1716.00.0.0	SOCIAL-FNAS		1.004.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		1.004.000,00		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS		1.004.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	1.660.03.999.000	1.004.000,00		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS		100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR. -FNAS-PRINCIPAL		50.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		50.000,00		
1717.00.0.0	SUAS ENTIDADES		50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	1.570.01.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	EDUCAÇÃO		50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE		50.000,00		
1717.51.0.0	EDUCAÇÃO		50.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	50.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		5.143.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		1.100.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		1.400.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		2.500.000,00		
1719.00.0.0	SUAS ENTIDADES		1.400.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.544.01.999.000	1.400.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.100.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	1.545.01.999.000	148.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL		200.000,00		
1719.56.0.1	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		348.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.706.01.999.000	200.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		148.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	12.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		12.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		12.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.721.05.999.000	100.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		100.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.05.999.000	20.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		30.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		150.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.983.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		2.183.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.500.00.999.000	20.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.599.01.999.000	30.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.599.01.999.000	60.000,00		

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.669.03.999.000	1.923.000,00	3.496.000,00	
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	90.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	60.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.874.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.400.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.400.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		400.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		69.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		69.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	69.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		590.000,00	13.980.000,00	
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		40.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		550.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		590.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	40.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	550.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		357.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		357.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		357.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV. ESTADOS	1.571.01.999.000	357.000,00		
1724.51.0.1	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		675.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		177.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.03.999.000	77.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.03.999.000	100.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		98.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		400.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		498.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	400.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	70.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	28.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
1751.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.980.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.980.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB		13.980.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	13.980.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00	165.000,00	
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		75.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	60.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.759.05.999.000	10.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	5.000,00	50.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		40.000,00		



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	30.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			115.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	5.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		110.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		110.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	110.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				6.230.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			415.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			415.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		415.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		415.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		415.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	415.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	20.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	10.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.785.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.805.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		918.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		39.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		39.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.603.02.999.000	39.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		384.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		384.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO	1.601.02.999.000	344.000,00		
2411.51.1.3	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	40.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		495.000,00		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		495.000,00		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	495.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		877.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		877.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		230.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	230.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO				

MURICI DOS PORTELAS - PI

LOA 2025

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	INFÂNCIA		200.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	200.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		30.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		417.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	317.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	30.000,00		
2412.50.9.3	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	1.570.01.999.000	100.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.000,00		
2413.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.000,00		
2413.50.0.1	TRANSF. RECUR. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.03.999.000	238.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.645.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		395.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		395.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	395.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		450.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		450.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	450.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		500.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		500.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	500.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		300.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		300.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. INFRA. TRANSP. -PRINCIPAL	1.700.05.999.000	300.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.127.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.127.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. REC. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.599.01.999.000	47.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. REC. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.080.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			980.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		930.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		298.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		298.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	298.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		215.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		215.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.01.999.000	215.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		100.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGR. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		100.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. INFRAEST. TRANSP. -PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		117.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		117.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	117.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		50.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	50.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.921.720,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.921.720,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.921.720,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.921.720,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.921.720,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.921.720,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					69.390.560,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.675.780,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.675.780,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.675.780,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.675.780,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.594.780,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		339.180,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		1.255.600,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	1.255.100,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.802.00.999.000	339.180,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	1.800.00.999.000	500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		81.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR		81.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	1.800.00.999.000	80.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	1.800.00.999.000	1.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.675.780,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	64.836.340,00
RECEITA DE CAPITAL	6.230.000,00

Total Geral das Receitas 71.066.340,00

226

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 276, Data: 09/12/2024

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

FRANCISCA DAS CHAGAS
CORREIA DE
SOUSA 25027200870

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

227

**PM MURICI DOS PORTELAS**

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43

Exercício: 2025

Lei: 276, Data: 09/12/2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		67.082.280,00	Legislativa		1.351.200,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		1.675.780,00	Administração		6.152.040,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.921.720,00	Assistência Social		4.551.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		6.230.000,00	Previdência Social		2.073.780,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		16.204.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.133.000,00		Educação		30.710.880,00
CONTRIBUIÇÕES	1.485.000,00		Cultura		434.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	345.680,00		Urbanismo		3.029.940,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00		Habitação		210.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.891.600,00		Saneamento		678.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00		Agricultura		546.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		136.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	415.000,00		Comunicações		13.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		Energia		900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.785.000,00		Transporte		738.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Desporto e Lazer		465.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00		Encargos Especiais		1.718.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Reservas		1.155.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.921.720,00		TOTAL		71.066.340,00
TOTAL		71.066.340,00			

FRANCISCA DAS CHAGAS
CORREIA DE SOUSA 25027200870

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

Notas Explicativas



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.133.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.485.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	345.680,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.891.600,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.000,00
	SUBTOTAL	67.082.280,00
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-1.287.000,00
1321.04.0.0.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-61.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.610.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-4.611.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-5.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.921.720,00
	SUBTOTAL	-11.495.720,00
	TOTAL	55.586.560,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 699.600,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	800,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 1.800,00

Despesa Líquida: 697.800,00

Percentual Aplicado: 1,26 %

Executivo

Despesa com Pessoal 37.055.480,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	1.650.000,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	NV	81.600,00	PENSÕES
3.1.90.11.00	NV	1.487.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	880.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	10.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	372.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	11.940,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Lei: 276, Data: 09/12/2024

Código	Especificação	Previsão
3.1.90.94.00	NV	1.476.000,00
3.1.91.13.00	NV	101.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF	
Total Deduções		6.069.540,00
Despesa Líquida:		30.985.940,00
Percentual Aplicado:		55,74 %

FRANCISCA DAS
CHAGAS CORREIA
DE
SOUSA:250272008
70

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
250.272.008-70

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