

Id:0E28983F031ABDBC


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

LEI n° 310 / 2023, de 20 de dezembro de 2023.

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de CORONEL JOSÉ DIAS, para o exercício financeiro de 2024, em R\$47.368.033,95 (Quarenta e sete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trinta e três reais e noventa e cinco centavos) termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar n° 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias n°308/2023 para o exercício de 2024.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 35.345.322,27 (Trinta e cinco milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos).

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 12.022.711,68 (Doze milhões, vinte e dois mil, setecentos e onze reais e sessenta e oito centavos).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
- Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

**CAPÍTULO I
 DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.**

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

**SEÇÃO I
 ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 3º - A Receita total é estimada em R\$47.368.033,95 (Quarenta e sete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, trinta e três reais e noventa e cinco centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	40.579.461,02
Receita Tributária	R\$	883.596,24
Receita Patrimonial	R\$	1.013.715,87
Receita de Contribuição	R\$	322.325,49
Receita de Serviços	R\$	52.115,25
Transferências Correntes	R\$	42.126.761,30
Outras Receitas Correntes	R\$	237.274,51
DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	-3.826.327,64
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.788.572,93
Operações de Créditos	R\$	624.387,50
Alienação de Bens	R\$	67.276,14
Transferências de Capital	R\$	6.086.909,29
Outras Receitas de Capital	R\$	10.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	47.368.033,95

SEÇÃO II**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

1.1.	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.207.000,00
02.01.	GABINETE DO PREFEITO	R\$	793.181,02
02.02.	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.371.154,37
02.03.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R\$	1.546.997,82
02.04.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	17.319.054,53
02.05.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	9.736.772,85


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

02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.285.938,83
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$	7.922.455,95
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	R\$	784.183,44
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	1.393.662,59
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	1.071.517,70
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	936.114,85
TOTAL			47.368.033,95

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.207.000,00
02 - JUDICIARIA	R\$	0,00
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.915.635,10
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTENCIAL SOCIAL	R\$	2.285.938,83
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 - SAÚDE	R\$	9.736.772,85
11 - TRABALHO	R\$	0,00
12 - EDUCAÇÃO	R\$	17.819.054,53
13 - CULTURA	R\$	1.758.206,39
14 - DIREITOS A CIDADANIA	R\$	0,00
15 - URBANISMO	R\$	3.903.438,70
16 - HABITAÇÃO	R\$	204.381,96
17 - SANEAMENTO	R\$	1.997.644,73
18 - GESTÃO AMBIENTAL	R\$	40.991,96
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	R\$	0,00
20 - AGRICULTURA	R\$	1.030.525,74
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	R\$	0,00
22 - INDÚSTRIA	R\$	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	0,00
24 - COMUNICAÇÃO	R\$	47.014,73
25 - ENERGIA	R\$	0,00
26 - TRANSPORTE	R\$	1.816.990,56
27 - DESPORTO E LAZER	R\$	1.355.754,49
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	459.538,79
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	289.144,59
TOTAL DA DESPESA	R\$	47.368.033,95


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

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinada para Reserva de Contingência o valor de R\$ 289.144,59 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) que corresponde ao percentual de 0,71% da Receita Corrente Líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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

CAPÍTULO II**DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO**

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

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

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

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

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

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

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

(Continua na próxima página)



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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

Art. 10º - O Poder Executivo no interesse da Administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no Plano Plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2.024.

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

Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.024, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS-PI, 20 de dezembro de 2023.

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 09:40:46 -03'00'
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
Prefeito Municipal



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	568.517,21	601.160,45	598.182,37	2.846.881,68	883.596,24
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	87.188,36	107.460,67	115.525,80	293.023,17	322.325,49
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.507,38	34.085,39	318.069,42	1.569.938,53	1.013.715,87
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS				47.377,50	52.115,25
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.510.607,30	18.530.089,95	24.389.039,30	43.270.995,00	42.126.761,30
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			239,70	419.320,00	37.274,51
	Sub Total	18.174.820,25	19.272.796,46	25.421.056,59	48.447.535,88	44.435.788,66
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				567.625,00	624.387,50
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				61.160,13	67.276,14
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	552.836,00	1.524.063,06	784.773,18	3.874.901,16	6.086.909,29
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				452.500,00	10.000,00
	Sub Total	552.836,00	1.524.063,06	784.773,18	4.956.186,29	6.788.572,93
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.624.760,02	-2.166.406,13	-2.368.027,73	-4.008.676,53	-3.856.327,64
	Sub Total	-1.624.760,02	-2.166.406,13	-2.368.027,73	-4.008.676,53	-3.856.327,64



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 2

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		17.102.896,23	18.630.453,39	23.837.802,04	49.395.045,64	47.368.033,95

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 09:41:07 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:08:23 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68

(Continua na próxima página)


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA
 (Inc. III, Art. 22)
Page 1
Lei: 310, Data: 11/12/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.389.559,17	18.794.617,84	18.921.532,87
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.482,90	3.831,19
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.553.501,49	17.793.378,96	14.989.800,05
	Sub Total	19.943.060,66	36.591.479,70	33.915.164,11
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.426.832,55	11.677.954,56	12.614.697,33
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS		70.837,35	77.921,08
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422.436,53	791.915,31	471.106,84
	Sub Total	4.849.269,08	12.540.707,22	13.163.725,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		262.858,72	289.144,59
	Sub Total	0,00	262.858,72	289.144,59
	TOTAL	24.792.329,74	49.395.045,64	47.368.033,95

 Assinado de forma digital por
 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2023.12.20 09:41:25 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5062/O
 623.440.803-68

 KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5062/O
 623.440.803-68

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES
Page 1
Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	991.000,00
2002	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	10.000,00
2003	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	1.000,00
2004	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	244.493,56
2005	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	253.077,06
2006	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	62.234,46
2007	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	49.402,38
2008	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	30.329,44
2009	ENCARGOS COM A SEGURANCA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL	137.279,21
2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	953.048,89
2011	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	235.003,52
2012	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	6.633,47
2013	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.566,75
2014	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	20.205,55
2015	AÇÕES DO PROGRAMA PTA	46.475,18
2016	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO	45.428,08
2017	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.788,38
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES	32.980,55
2022	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	15.668,93
2023	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.491.005,22
2024	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.039,26
2027	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	632.146,06
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU	27.993,24
2029	APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	40.991,96
2030	ADMINISTRAÇÃO E MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA	342.032,70
2031	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	58.781,62
2032	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	150.548,68
2033	MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	59.929,20
2034	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	39.573,56
2035	PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	182.379,41
2036	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA	1.323.416,22
2038	INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	31.239,81
2039	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	165.590,21
2040	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	575.864,00
2041	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	1.027.295,29
2042	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	15.431,44
2043	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	21.866,56
2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	167.367,03
2046	MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	48.786,42
2047	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	17.609,87
2048	ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRASP.ESCOLAR	10.732,18
2049	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	30.865,86
2050	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.994,04
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	25.863,97
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	113.136,33
2053	ADMINISTRAÇÃO E MANTENÇÃO DA SECRETARIA	579.518,74
2054	URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	82.706,39
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	352.274,66
2057	MANUT.DE POÇOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D ÁGUA	180.083,27
2058	MANUT.E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	72.201,89
2059	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	1.821,45
2060	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	340.516,74
2061	MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	374.066,16
2062	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇÁRIOS E FINANCEIROS	160.652,45
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	503.797,08
2065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	1.665.665,49
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	353.934,95
2067	MANUTENÇÃO DO CEMITÉ- RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.223,06

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Discriminação	Valor
2068	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	384.524,28
2070	ENCARGOS COM VIGILÂNCIA E INSPEÇÃO SANITÁRIA	279.354,75
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.322,09
2073	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	95.352,26
2075	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	140.740,42
2076	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	47.014,73
2077	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS - PSB	105.273,27
2079	ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	656.663,36
2080	PROGRAMA COFINANCIAMENTO	457.320,00
2081	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	471.661,92
2082	APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNÍCIPIO	230.000,00
2084	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	310.720,28
2085	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	260.912,63
2086	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	229.795,31
2087	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	363.465,12
2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	59.241,03
2089	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	3.206.962,69
2090	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	1.870.011,15
2091	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	30.394,34
2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	73.170,61
2093	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS - PREVINE	128.383,35
2094	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	484.925,11
2095	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	292.325,06
2097	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.557,13
2099	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	87.741,92
2100	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	53.773,39
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	93.740,02
2102	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%	3.691.166,10
2103	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%	1.549.293,23
2108	MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	78.062,16
2109	MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%	56.499,50
2110	ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	38.625,42
2111	APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	39.459,59
2112	IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO	46.001,04
2113	IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICIPIO	40.536,14
2114	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	365.200,74
2115	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	599.455,87
2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	88.938,23
2117	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	224.715,79
2120	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19	116.828,25
2121	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	362.400,00
2122	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	250.271,35
2123	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	15.592,50
2125	APOIO AOS BENEFICIOS EVENTUAS	5.775,00
2128	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	26.565,00
2129	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.775,00
2130	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - PFEBE	24.255,00
2131	PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA	443.409,00
2132	AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO	344.276,39
2133	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA	85.000,00

CORONEL JOSÉ DIAS - PI



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Discriminação	Valor
	Total	34.154.985,40

LOA 2024

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2023.12.20 09:41:45 -03'00'
 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
 CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2023.12.20 10:09:58 -03'00'
 KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5062/O
 623.440.803-68


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.330.321,91
0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	543.188,87
0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	7.193.842,11
0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	225.775,72
0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	7.567.310,28
0006	BEM ESTAR SOCIAL	1.112.278,59
0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	15.918.709,18
0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	973.659,52
0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	1.295.718,23
0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	164.137,02
0011	APOIO ADMINISTRATIVO	8.440.244,39
0012	ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.663,60
0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.260.049,94
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.144,59
	TOTAL	47.368.033,95

RAFAEL OLIVEIRA

DA

SILVA:02497337306

 Assinado de forma digital por
 RAFAEL OLIVEIRA DA
 SILVA:02497337306
 Dados: 2023.12.20 09:42:40 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA

OLINDA CRUZ:62344080368

 Assinado de forma digital por KERLINY
 SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
 CRUZ:62344080368
 Dados: 2023.12.20 10:10:29 -03'00'

 KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5062/O
 623.440.803-68

MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL	120.000,00
1002	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE	348.847,83
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	18.383,35
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	43.796,01
1005	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	49.494,96
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	62.370,00
1007	CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.883,27
1008	IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.868,66
1009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	244.995,41
1010	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	104.786,60
1011	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.192,47
1012	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	199.486,43
1013	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	55.150,05
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAUDE	162.011,18
1015	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	708.234,67
1016	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ UNID.ESCOLARES	67.296,75
1017	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.276,14
1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	94.617,98
1019	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	372.905,87
1020	PROJETOS ESPECIAIS NA ÁREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	134.131,31
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	41.934,37
1023	CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PÚBLICOS	74.753,86
1024	CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PÚBLICO	51.633,07
1025	CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D ÁGUA	69.016,19
1026	PERFURACAO DE POCOS CACIMBÔESS E TUBULARES	54.748,75
1027	CONST. AMPL. REST. DE AÇUDES E BARRAGENS	16.654,44
1028	CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D ÁGUA	139.066,69
1029	CONSTRUCAO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	226.896,80
1030	CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	833.251,25
1031	CONST.REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS	123.007,50
1033	CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	315.150,05
1034	AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS	29.220,83
1035	CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	420.248,01
1036	CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS	128.672,03
1037	CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	26.565,00
1038	CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	18.383,35
1039	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAÚDE	934.864,25
1040	AQUIS.DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAÚDE	428.341,62
1041	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL	154.114,88
1042	CONSTRUÇÃO, REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	1.031.440,66
1043	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PÚBLICA	19.524,53
1044	AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA	18.383,57
1045	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	128.457,80
1046	CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	507.075,64
1047	INVESTIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	347.663,41
1048	AQUISICAO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75.709,93
1049	CONST.AMPL. E REST. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	574.000,00
1050	CONST. AMPL. E RESTAURAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	162.964,62
1051	CONST.AMPL.E REST. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	38.352,91
1052	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	192.657,65
1053	IMPLANTAÇÃO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	44.450,09
1054	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS	128.626,93
1055	CONSTRUÇÃO, AMPL. DE ATERRO SANITÁRIO	40.408,99
1058	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	24.360,51
1060	IMPLANTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	117.482,89
1061	IMPLANTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	71.959,73
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	49.086,30
1063	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE	234.656,20
1064	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	60.036,26
1067	CONST.AMPL. REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	127.743,00
1068	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	187.657,50
1069	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA AO COVID 19	12.127,50
1070	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS	194.040,00
1071	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	99.000,00
1666	CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	624.360,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.144,59



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

Lei: 310, Data: 11/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		12.550.623,09

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 09:43:26 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:12:10 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: 310, Data: 11/12/2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
2020	ENCARGOS COM O PASEP	202.886,67
2026	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	459.538,79
Total		662.425,46

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 09:43:50 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:10:12 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

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

Page 1

Lei: 310, Data: 11/12/2023

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	883.596,24			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.921.532,87		
CONTRIBUIÇÕES	322.325,49			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.831,19		
RECEITA PATRIMONIAL	1.013.715,87			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.989.800,05		
RECEITA DE SERVIÇOS	52.115,25						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.126.761,30			SUB TOTAL		33.915.164,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.274,51			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.664.296,91	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.856.327,64			TOTAL		40.579.461,02	
SUB TOTAL		40.579.461,02					
TOTAL		40.579.461,02		DESPESAS DE CAPITAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.664.296,91		INVESTIMENTOS	12.614.697,33		
RECEITAS DE CAPITAL				INVERSÕES FINANCEIRAS	77.921,08		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	624.387,50			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471.106,84		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.276,14			SUB TOTAL		13.163.725,25	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.086.909,29						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00			RESERVA DE CONTINGENCIA		289.144,59	
SUB TOTAL		6.788.572,93		TOTAL		13.452.869,84	
TOTAL		13.452.869,84					
RESUMO				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	44.435.788,66			DESPESAS CORRENTES	33.915.164,11		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.856.327,64			DESPESAS DE CAPITAL	13.163.725,25		
RECEITAS DE CAPITAL	6.788.572,93			RESERVA DE CONTINGENCIA	289.144,59		
TOTAL DE RECEITAS		47.368.033,95		TOTAL DE DESPESA		47.368.033,95	
TOTAL		47.368.033,95		TOTAL		47.368.033,95	



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

 Assinado de forma digital por
 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2023.12.20 09:44:12 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

 Lei: 310, Data: 11/12/2023
 Assinado de forma digital por
 KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2023.12.20 10:13:17 -03'00'

 KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
 CRUZ:62344080368
 KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5082/O
 623.440.803-68


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Anexo 02

Page 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			44.435.788,66
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		883.596,24	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		828.678,51	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	68.764,13		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	68.764,13		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	68.764,13		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	422.865,07		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	422.865,07		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	111.771,91		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	111.771,91		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	311.093,16		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00	311.093,16		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	337.049,31		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	337.049,31		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	337.049,31		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	337.049,31		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		33.135,65	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	33.135,65		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	33.135,65		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	33.135,65		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		21.782,08	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	21.782,08		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	21.782,08		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00	21.782,08		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		322.325,49	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		322.325,49	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	322.325,49		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	322.325,49		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00	322.325,49		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.013.715,87	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		8.145,04	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	8.145,04		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	5.816,79		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	5.816,79		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.816,79		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	2.328,25		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	2.328,25		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		1.003.242,58	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	994.130,87		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	994.130,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	81.260,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	99.908,19		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	3.210,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.055,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	116.352,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.12	55.380,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.542.12	16.948,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	12.842,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	231,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	12.328,25		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	12.443,75		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	1.363,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00	55.601,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	119.886,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	121.687,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.00	1.328,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	57.656,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00	1.328,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	56.154,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	37.042,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	1.155,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.00	116.077,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00	577,50		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	9.111,71		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	9.111,71		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	9.111,71		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		2.328,25	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.328,25		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	2.328,25		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	2.328,25		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		52.115,25	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		52.115,25	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	52.115,25		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	12.328,25		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.00	12.328,25		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	39.787,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00	39.787,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.126.761,30	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		33.035.785,19	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.446.495,45		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.312.805,83		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.349.857,99		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	16.349.857,99		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	962.947,84		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	962.947,84		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	133.689,62		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	133.689,62		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	551.099,09		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	107.887,50		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00	107.887,50		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	6.375,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.00	6.375,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	297.136,59		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	297.136,59		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	297.136,59		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	139.700,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.00	139.700,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.749.698,31		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.281.753,82		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.239.151,94		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.757.912,08		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	481.239,86		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	265.863,85		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	265.863,85		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	663.879,03		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	498.879,03		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.00	165.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	153.950,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	153.950,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	443.409,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00	443.409,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	515.500,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	200.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	200.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	115.500,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	467.944,49		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	411.349,49		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.00	411.349,49		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	56.595,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00	56.595,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.003.723,31		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	169.536,91		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	169.536,91		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	9.536,76		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	9.536,76		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	304.632,99		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	304.632,99		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	472.737,30		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	472.737,30		
1714.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO D	0.000.000	1.079,33		
1714.54.1.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	0.000.000	1.079,33		
1714.54.1.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO	1.569.00	1.079,33		
1714.55.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	11.550,00		
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	1.569.00	11.550,00		
1714.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	11.550,00		
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	1.569.00	11.550,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	23.100,02		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	23.100,02		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	7.206.404,09		



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.437.660,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	3.437.660,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.249.544,09		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	3.249.544,09		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	519.200,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.12	519.200,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.033.859,64		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.033.859,64		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	105.273,27		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	95.352,26		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	88.938,23		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	99.803,77		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	77.976,32		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	224.715,79		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	341.800,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	556.315,91		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	136.565,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	136.565,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	305.319,05		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.571.00	305.319,05		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.944,36		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.00	12.944,36		
1717.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	76.077,50		
1717.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	76.077,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	25.410,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.00	25.410,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	488.189,39		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	14.437,50		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00	14.437,50		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	473.751,89		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.715.00	344.276,39		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.749.00	62.370,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.899.00	67.105,50		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.836.577,44	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	3.194.552,42		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.686.161,45		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.686.161,45		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	390.669,64		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	390.669,64		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	5.736,17		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	5.736,17		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	111.985,16		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.750.00	111.985,16		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	399.663,50		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	399.663,50		

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2024



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1723.50.0.1	DE SAÚDE - SUS	1.621.00	399.663,50		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	216.500,27		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	40.425,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.00	40.425,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	13.340,25		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	13.340,25		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	162.735,02		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.661.00	18.480,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	144.255,02		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	25.861,25		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	4.620,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00	4.620,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	21.241,25		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00	21.241,25		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000		11.550,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.000.000	11.550,00		
1741.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PR	0.000.000	11.550,00		
1741.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PR	1.669.00	11.550,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.242.848,67	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.222.058,67		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.222.058,67		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	5.222.058,67		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	20.790,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	20.790,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	1.669.00	20.790,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		37.274,51	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		2.319,51	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.319,51		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	2.319,51		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	2.319,51		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		34.955,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	34.955,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	34.955,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	34.955,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	34.955,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			6.788.572,93
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		624.387,50	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		598.977,50	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	598.977,50		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	598.977,50		
2119.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	598.977,50		
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000		25.410,00	
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	25.410,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0.000.000	25.410,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	1.754.00	25.410,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		67.276,14	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		23.100,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	23.100,00		
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES				



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.0		0.000.000	23.100,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.00	23.100,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		44.176,14	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	44.176,14		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	44.176,14		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	44.176,14		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		6.086.909,29	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.428.540,86	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	541.826,21		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	541.826,21		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	541.826,21		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	262.885,46		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.633.00	278.940,75		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	89.900,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	89.900,50		
2412.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	0.000.000	40.965,50		
2412.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E	1.569.00	40.965,50		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	48.935,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.00	48.935,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.775,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	5.775,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.665.00	5.775,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.030.781,65		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	253.277,41		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00	253.277,41		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	320.316,17		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00	320.316,17		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	393.130,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	393.130,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	150.669,75		
2414.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	150.669,75		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	213.950,00		
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	213.950,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	2.699.438,32		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	2.699.438,32		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	760.257,50		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	760.257,50		
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.00	760.257,50		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		658.368,43	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	658.368,43		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	150.425,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.00	150.425,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	97.020,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	97.020,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	75.075,00		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	75.075,00		

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2024



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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	75.075,00		
2422.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	75.075,00		
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	65.835,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.701.00	65.835,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	194.938,43		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	194.938,43		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		10.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		10.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	10.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	10.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	10.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.856.327,64
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.856.327,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.856.327,64		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.856.327,64	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.856.327,64		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					47.368.033,95

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	40.579.461,02
RECEITA DE CAPITAL	6.788.572,93

Total Geral das Receitas

47.368.033,95

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 09:49:21 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:14:36 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.915.164,11
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.921.532,87	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.921.532,87		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.414.779,61			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.089.204,07			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.182.171,57			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.439,46			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	447.928,70			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	677.079,87			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.929,59			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.831,19	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.831,19		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.831,19			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.989.800,05	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		317.934,47		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	317.934,47			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.671.865,58		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	151.105,67			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	93.219,82			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.626.761,87			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	103.002,05			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.298,78			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.138,97			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	835.604,39			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.041.198,12			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.044.392,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	268.635,89			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.886,67			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	69.966,56			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	893.395,17			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.259,62			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.163.725,25
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.614.697,33	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.614.697,33		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.114.878,64			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.297.692,57			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	198.473,30			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.652,82			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			77.921,08	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		77.921,08		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	77.921,08			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			471.106,84	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		471.106,84		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471.106,84			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			289.144,59	289.144,59
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		289.144,59		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.144,59			
TOTAL					47.368.033,95

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 09:49:40 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:15:31 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO						
01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.057.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			632.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500,00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	40.000,00			
TOTAL						1.207.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				755.984,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			267.734,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.734,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	14.200,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	196.580,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	40.547,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.220,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.184,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.250,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		62.234,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	62.234,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.015,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	26.630,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	79.051,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	244.493,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	17.568,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	58.271,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.196,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.196,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.196,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	37.196,45			
TOTAL						793.181,02


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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.573.402,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.927,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.927,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	61.559,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	175.291,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	93.104,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	139.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.866,47			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	235.003,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	170.402,48			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.831,19	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.831,19		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.831,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			680.643,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.643,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.538,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	133.941,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.768,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.790,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	165.188,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.730,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	6.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	238.204,23			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	55.130,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.975,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				508.607,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.899,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.899,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.899,82			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			455.707,60	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.707,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	455.707,60			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				289.144,59
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			289.144,59	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		289.144,59		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	289.144,59			
TOTAL						2.371.154,37


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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.349.446,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.899,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.899,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	33.753,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	240.195,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	54.645,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.164,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	38.140,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			979.546,83	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.434,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.434,63			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.112,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.878,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	195.613,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.651,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	35.125,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	136.159,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	155.924,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.623,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	202.886,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	117.089,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.259,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				197.551,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.340,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.340,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.312,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	62.370,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.00	89.004,69			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.652,82			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			2.211,15	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.211,15		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.00	2.211,15			
TOTAL						1.546.997,82



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 5
Lei: 310, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.059.604,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.964.769,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.964.769,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	95.336,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	355.834,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	4.714,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	186.992,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	2.340.020,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	3.304.924,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.729.869,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.12	519.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	158.137,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	937.904,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.422,32			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	18.883,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	61.685,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.12	86.063,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	149.779,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.094.835,79	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.668,93		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.668,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.079.166,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.633,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	3.943,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	522.230,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	473.591,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	90.985,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	3.260,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	316.961,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	31.344,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	65.987,32			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.802,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.192,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	308.025,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	262.771,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	28.639,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.595,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	89.816,08			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 6
Lei: 310, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	26.232,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	115.339,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	264.692,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	580.180,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	34.993,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.345,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	240.956,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	26.637,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	189.979,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	78.655,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	160.608,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	18.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	123.063,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.259.449,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.259.449,65	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.259.449,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	330.474,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.12	582.075,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.00	2.141,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	319.960,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	110.360,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	309.345,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	122.175,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	72.560,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	142.663,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	9.060,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	1.426,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	14.971,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	44.957,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.00	67.276,14			
TOTAL						17.319.054,53


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

Lei: 310, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.106.725,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.263.751,93	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.263.751,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	399.846,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	723.838,77			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	55.662,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	269.029,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	899.351,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	323.409,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	254.441,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	193.503,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	22.229,71			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	13.351,83			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	61.969,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	42.882,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	176.143,97			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	8.091,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.842.973,38	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.842.973,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.584,01			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	3.422,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	467.474,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	582.540,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	73.053,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	129.204,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.308,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	8.226,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.579,29			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	92.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	163.056,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	306.652,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	18.191,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	40.576,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	32.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	271.484,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	227.038,39			


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

Lei: 310, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	25.583,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	145.565,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.370,57			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	15.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	4.211,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	139.087,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	42.709,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.630.047,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.614.648,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.614.648,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	311.101,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	385.842,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	272.221,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	190.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.633.00	278.940,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	547.875,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	410.080,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	56.595,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	118.949,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	42.192,47			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.399,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.399,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	15.399,24			
TOTAL						9.736.772,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.011.128,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.008,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		747.008,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	17.799,22			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	136.419,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	279.405,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	154.358,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	58.861,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	18.388,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.944,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.206,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.282,11			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	68.505,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.838,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.264.120,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		7.596,45		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.821,45			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669.00	5.775,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.256.523,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.088,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	16.667,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	91.739,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	268.582,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	19.635,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00	23.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	83.662,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	4.641,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	54.961,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	8.705,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	143.321,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	95.984,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	4.620,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	153.845,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	88.850,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00	1.155,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	6.685,29			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	23.693,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	32.211,81			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.975,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	71.087,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				274.810,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			274.810,12	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.810,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	71.883,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	109.302,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	48.921,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	24.828,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	19.874,36			
TOTAL						2.285.938,83


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS						
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.063.303,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.868,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.868,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	94.783,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.053,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.748,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.799,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.483,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.813.434,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.813.434,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.620,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	335.903,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	112.562,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	165.638,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	47.363,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	484.393,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	3.753,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	414.333,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	152.934,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	92.932,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.859.152,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.783.442,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.783.442,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.242.976,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	2.633.544,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	555.178,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.00	566.990,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	624.387,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00	67.105,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	93.260,02			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			75.709,93	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.709,93		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.00	75.709,93			
TOTAL						7.922.455,95


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS						
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				724.015,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.746,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.746,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	59.770,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	69.964,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.542,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.470,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			568.268,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.268,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.164,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	98.160,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	18.068,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.756,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	118.993,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	252.461,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	47.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.063,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.168,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.168,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.168,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	24.360,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.807,86			
TOTAL						784.183,44



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 13
Lei: 310, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				547.048,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.048,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.048,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	96.884,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	71.586,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.287,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	138.386,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	175.808,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.095,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				846.614,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			846.614,58	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.614,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	56.991,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	128.457,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	574.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	87.164,92			
TOTAL						1.393.662,59



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 14
Lei: 310, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				735.351,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.984,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		219.984,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	47.661,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	138.814,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.759,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.473,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.275,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.367,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		515.367,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.456,77			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	93.219,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	81.549,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	39.037,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.219,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	142.983,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	119.951,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.943,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.005,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				336.166,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			336.166,18	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		336.166,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	59.661,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	66.725,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.994,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	169.785,00			
TOTAL						1.071.517,70


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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 02
 Page 15
 Lei: 310, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				932.153,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.842,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.842,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	43.599,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.743,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.886,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.613,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			770.311,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		570.311,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.475,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132.766,83			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	23.613,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.455,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	103.128,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	144.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	149.594,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.960,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.960,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.960,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.960,92			
TOTAL						936.114,85
TOTAL GERAL						47.368.033,95

 Assinado de forma digital por
RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2023.12.20 09:51:20 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

 Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2023.12.20 10:16:57 -03'00'

 KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5062/O
 623.440.803-68

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

 Anexo 02
 Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER ORGÃO UNIDADE						
01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
01 CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.057.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			632.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		424.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				150.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			150.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.000,00			
TOTAL						1.207.000,00



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				755.984,57
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			267.734,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		267.734,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.200,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	196.580,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.547,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.220,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.184,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			488.250,29	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		62.234,46		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	62.234,46			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.015,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.630,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	79.051,25			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	244.493,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	17.568,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	58.271,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.196,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.196,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.196,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	37.196,45			
TOTAL						793.181,02



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.573.402,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.927,95	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		888.927,95		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	61.559,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	175.291,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	93.104,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	139.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.866,47			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	235.003,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	170.402,48			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			3.831,19	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.831,19		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.831,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			680.643,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.643,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.538,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	133.941,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.768,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.790,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	165.188,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.730,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.00	6.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	238.204,23			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	55.130,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	24.975,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				508.607,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.899,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.899,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.899,82			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			455.707,60	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.707,60		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	455.707,60			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				289.144,59
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			289.144,59	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		289.144,59		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	289.144,59			
TOTAL						2.371.154,37



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.349.446,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			369.899,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		369.899,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	33.753,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	240.195,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	54.645,27			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.164,90			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	38.140,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			979.546,83	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		11.434,63		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	11.434,63			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		968.112,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	12.878,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	195.613,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	6.651,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	35.125,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	136.159,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	155.924,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.523,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	202.886,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	117.089,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.259,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			195.340,37	197.551,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			195.340,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	40.312,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00	62.370,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	89.004,69			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.652,82			
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0.000.000			2.211,15	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.211,15		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	2.211,15			
TOTAL						1.546.997,82



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 5

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.369.761,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.068,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		672.068,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	95.336,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00	4.714,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	186.992,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	158.137,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00	11.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.422,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	61.685,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	149.779,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.697.692,81	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.668,93		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	15.668,93			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.682.023,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.633,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	522.230,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	90.985,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	3.260,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	316.961,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	31.344,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	65.987,32			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.802,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	9.192,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	308.025,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	28.639,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	1.595,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	89.816,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	26.232,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	115.339,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	264.692,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	34.993,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.345,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	240.956,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	26.637,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	189.979,08			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	160.608,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00	18.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	123.063,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.332.149,63	1.332.149,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.332.149,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.332.149,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	330.474,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.551.00	2.141,16			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	319.960,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.00	110.360,25			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,00	309.345,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	122.175,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	9.060,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,00	1.426,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,00	14.971,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00	44.957,07			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755,00	67.276,14			
TOTAL						4.701.910,68



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 02 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.689.843,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.292.700,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.292.700,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,12	186.428,73			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,12	169.405,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,12	541.203,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,12	1.798.817,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,12	1.013.675,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,12	2.291.248,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,12	1.897.834,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,12	832.034,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543,12	519.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,12	916.739,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,12	21.165,34			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540,12	18.883,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540,12	86.063,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.397.142,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.397.142,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,12	3.943,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,12	473.591,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,12	262.771,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,12	580.180,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540,12	76.655,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				927.300,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			927.300,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		927.300,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,12	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542,12	582.075,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,12	72.560,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,12	142.663,41			
TOTAL						12.617.143,85


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 8

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				396.185,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			163.928,48	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.928,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	134.166,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	14.213,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.468,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.080,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.256,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.256,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.200,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	14.164,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	5.230,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.786,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.015,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	79.568,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	104.290,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.611,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.611,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.611,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	39.536,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	68.075,13			
TOTAL						503.797,08


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 9

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.710.540,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.099.823,45	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.099.823,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	265.680,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	362.064,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	130.790,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	30.984,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	55.662,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	254.816,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	59.057,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	327.455,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	512.838,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	385.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	165.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	323.409,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	244.973,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	167.579,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	25.924,31			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	16.149,03			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	9.768,39			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.583,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	61.969,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	42.882,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	121.143,97			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	55.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	8.091,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.610.716,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.610.716,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.383,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	3.422,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	453.310,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	178.436,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	22.829,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	153.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	27.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	73.053,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	129.204,02			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	8.078,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00	8.226,09			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	4.792,31			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	92.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	143.041,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	263.785,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	17.851,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	25.015,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	18.191,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	40.576,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	32.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	191.916,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	11.038,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	192.323,94			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	23.676,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	25.583,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	145.565,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	13.370,57			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	15.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.00	4.211,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	34.796,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	42.709,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.522.435,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.507.036,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.507.036,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	271.564,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	385.842,21			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	272.221,09			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00	190.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.633.00	278.940,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	479.800,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	410.080,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00	56.595,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	118.949,57			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	42.192,47			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			15.399,24	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.399,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	15.399,24			
TOTAL						9.232.975,77

CORONEL JOSÉ DIAS - PI



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				470.261,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.885,89	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.885,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	14.855,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	189.719,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	36.766,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.706,67			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	1.838,22			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			223.375,46	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.375,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.381,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.535,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	31.557,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	43.907,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	41.311,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	59.996,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	3.739,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.945,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.801,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.801,16	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.801,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	4.801,16			
TOTAL						475.062,51

LOA 2024


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 12

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.508.527,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.122,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.122,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.944,15			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	8.423,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	55.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	29.438,32			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	22.177,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	20.880,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	89.685,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	35.750,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	99.506,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	19.100,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.094,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	6.100,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	2.100,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	10.187,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.944,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	2.206,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	2.575,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	48.011,17			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	9.494,11			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.008.404,97	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.821,45		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	1.821,45			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.006.583,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.706,67			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	6.422,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	7.019,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	3.224,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	73.203,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	154.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	19.654,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	36.732,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	36.262,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	10.328,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	10.802,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	19.635,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	52.104,76			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.450,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	1.190,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.054,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	1.685,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	7.019,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.010,46			


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	3.331,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	14.025,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	6.729,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	6.398,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	65.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	4.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	93.849,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	10.706,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	6.398,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	7.579,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	15.552,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	4.612,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	6.685,29			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	10.127,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	9.820,17			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	3.745,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	28.472,21			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.030,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	9.651,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	38.340,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	12.095,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				270.008,96
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			270.008,96	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.008,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	71.883,27			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	109.302,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	44.120,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	24.828,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00	19.874,36			
TOTAL						1.778.536,32



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.340,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			32.340,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.775,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.669,00	5.775,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.565,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,00	23.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669,00	2.310,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669,00	1.155,00			
TOTAL						32.340,00



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.063.303,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			249.868,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.868,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	94.783,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	100.053,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	40.748,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	4.799,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	9.483,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.813.434,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.813.434,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	3.620,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	335.903,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	112.562,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	165.638,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	47.363,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	484.393,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	3.753,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	414.333,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,00	152.934,11			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	92.932,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.859.152,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.783.442,57	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.783.442,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.242.976,96			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	2.606.979,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	26.565,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	555.178,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706,00	566.990,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754,00	624.387,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899,00	67.105,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	93.260,02			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			75.709,93	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.709,93		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	75.709,93			
TOTAL						7.922.455,95



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				724.015,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.746,90	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.746,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	59.770,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	69.964,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.542,56			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.470,03			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			568.268,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.268,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.164,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	98.160,72			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	18.068,12			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.756,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	118.993,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	252.461,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	47.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.063,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.168,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.168,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.168,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	24.360,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	35.807,86			
TOTAL						784.183,44



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE DIAS						
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				547.048,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.048,01	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		537.048,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	96.884,23			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	71.586,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.287,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	138.386,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	175.808,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	31.095,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				846.614,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			846.614,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		846.614,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	56.991,86			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	574.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	128.457,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	87.164,92			
TOTAL						1.393.662,59



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				735.351,52
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			219.984,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	47.661,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	138.814,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	25.759,82			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.473,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.275,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			515.367,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.456,77			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00	93.219,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	81.549,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	39.037,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.219,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	142.983,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	119.951,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00	6.943,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.005,86			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				336.166,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			336.166,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	59.661,29			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	66.725,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.994,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	169.785,00			
TOTAL						1.071.517,70



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 19

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				932.153,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.842,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	43.599,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.743,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.886,63			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.613,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			770.311,89	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00	200.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			570.311,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.475,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	132.766,83			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	23.613,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.455,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	103.128,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	144.276,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	149.594,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.960,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.960,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.960,92			
TOTAL						936.114,85
TOTAL GERAL						47.368.033,95

DEJAIR LIMA DE SOUSA:83638601315
1315

Assinado de forma digital por DEJAIR LIMA DE SOUSA:83638601315
Dados: 2023.12.20 09:55:04 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368

Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:18:05 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
01 CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		120.000,00	1.087.000,00	1.207.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	1.086.000,00	1.206.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		120.000,00	1.086.000,00	1.206.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURACAO DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			991.000,00	991.000,00
01.031.0001.2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS			10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2133.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA			85.000,00	85.000,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica			1.000,00	1.000,00
01	091 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO			1.000,00	1.000,00
01.091.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE			1.000,00	1.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.087.000,00	1.207.000,00

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 310, Data: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		18.383,35	774.797,67	793.181,02
04	091 Defesa da Ordem Jurídica			244.493,56	244.493,56
04	091 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			244.493,56	244.493,56
04.091.0011.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			244.493,56	244.493,56
04	122 Administração Geral		18.383,35	315.311,52	333.694,87
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		18.383,35	253.077,06	271.460,41
04.122.0011.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE		18.383,35		18.383,35
04.122.0011.2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			253.077,06	253.077,06
04	122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			62.234,46	62.234,46
04.122.0013.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			62.234,46	62.234,46
04	124 Controle Interno			165.590,21	165.590,21
04	124 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			165.590,21	165.590,21
04.124.0011.2039.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			165.590,21	165.590,21
04	131 Comunicação Social			49.402,38	49.402,38
04	131 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			49.402,38	49.402,38
04.131.0011.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO			49.402,38	49.402,38
TOTAL		0,00	18.383,35	774.797,67	793.181,02



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		49.086,30	1.573.384,69	1.622.470,99
04	121	Planejamento e Orçamento		21.866,56	21.866,56
04	121	0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		21.866,56	21.866,56
04.121.0013.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			21.866,56	21.866,56
04	122	Administração Geral	49.086,30	1.223.498,65	1.272.584,95
04	122	0011 APOIO ADMINISTRATIVO	49.086,30		49.086,30
04.122.0011.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		49.086,30		49.086,30
04	122	0012 ENCARGOS ESPECIAIS		391.238,14	391.238,14
04.122.0012.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENCAS JUDICIAIS			235.003,52	235.003,52
04.122.0012.2024.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			156.234,62	156.234,62
04	122	0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		832.260,51	832.260,51
04.122.0013.2024.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			232.804,64	232.804,64
04.122.0013.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			599.455,87	599.455,87
04	123	Administração Financeira		167.367,03	167.367,03
04	123	0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		167.367,03	167.367,03
04.123.0013.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS			167.367,03	167.367,03
04	694	Serviços Financeiros		160.652,45	160.652,45
04	694	0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		160.652,45	160.652,45
04.694.0013.2062.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANÇARIOS E FINANCEIROS			160.652,45	160.652,45
28	Encargos Especiais	459.538,79			459.538,79
28	843	Serviço da Dívida Interna	459.538,79		459.538,79
28	843	0012 ENCARGOS ESPECIAIS	459.538,79		459.538,79
28.843.0012.2026.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			459.538,79	459.538,79
99	Reserva de Contingência		289.144,59		289.144,59
99	999	Reserva de Contingência	289.144,59		289.144,59
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.144,59		289.144,59
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		289.144,59		289.144,59
TOTAL		459.538,79	338.230,89	1.573.384,69	2.371.154,37



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	202.886,67	157.238,66	1.139.857,76	1.499.983,09
04	122	Administração Geral	202.886,67	1.096.961,57	1.457.086,90
04	122	0011 APOIO ADMINISTRATIVO	157.238,66	1.096.961,57	1.254.200,23
04.122.0011.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		62.370,00		62.370,00
04.122.0011.1008.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS		94.868,66		94.868,66
04.122.0011.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL			137.279,21	137.279,21
04.122.0011.2010.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			953.048,89	953.048,89
04.122.0011.2012.0000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL			6.633,47	6.633,47
04	122	0012 ENCARGOS ESPECIAIS	202.886,67		202.886,67
04.122.0012.2020.0000	ENCARGOS COM O PASEP		202.886,67		202.886,67
04	128	Formação de Recursos Humanos		12.566,75	12.566,75
04	128	0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		12.566,75	12.566,75
04.128.0001.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL			12.566,75	12.566,75
04	153	Defesa Terrestre		30.329,44	30.329,44
04	153	0011 APOIO ADMINISTRATIVO		30.329,44	30.329,44
04.153.0011.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			30.329,44	30.329,44
24	Comunicações			47.014,73	47.014,73
24	722	Telecomunicações		47.014,73	47.014,73
24	722	0011 APOIO ADMINISTRATIVO		47.014,73	47.014,73
24.722.0011.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV			47.014,73	47.014,73
TOTAL		202.886,67	157.238,66	1.186.872,49	1.546.997,82


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.208.866,47	15.110.188,06	17.319.054,53
12	361 Ensino Fundamental		1.458.884,96	9.645.844,12	11.104.729,08
12	361 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO			61.260,20	61.260,20
12.361.0001.2049.0000	CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL			30.865,86	30.865,86
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO			30.394,34	30.394,34
12	361 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		1.458.884,96	8.245.498,77	9.704.383,73
12.361.0007.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		43.796,01		43.796,01
12.361.0007.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES		708.234,67		708.234,67
12.361.0007.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNID. ESCOLARES		67.296,75		67.296,75
12.361.0007.1017.0000	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS		67.276,14		67.276,14
12.361.0007.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		94.617,98		94.617,98
12.361.0007.1046.0000	CONST. AMPL. E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA		130.000,00		130.000,00
12.361.0007.1047.0000	INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO		347.663,41		347.663,41
12.361.0007.2015.0000	ACOES DO PROGRAMA PTA			46.475,18	46.475,18
12.361.0007.2017.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			9.768,38	9.768,38
12.361.0007.2027.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%			632.146,06	632.146,06
12.361.0007.2035.0000	PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO			182.379,41	182.379,41
12.361.0007.2040.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			575.864,00	575.864,00
12.361.0007.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR			1.027.295,29	1.027.295,29
12.361.0007.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO			15.431,44	15.431,44
12.361.0007.2047.0000	ERRADICACAO DO ANLAFABETISMO			17.609,87	17.609,87
12.361.0007.2048.0000	ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT. PER. RES. TRANSP. ESCOLAR			10.732,18	10.732,18
12.361.0007.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL			15.994,04	15.994,04
12.361.0007.2051.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA			25.863,97	25.863,97
12.361.0007.2081.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			471.661,92	471.661,92
12.361.0007.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			59.241,03	59.241,03
12.361.0007.2089.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%			3.206.962,69	3.206.962,69
12.361.0007.2090.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%			1.870.011,15	1.870.011,15
12.361.0007.2108.0000	MAN. E ENC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%			78.062,16	78.062,16
12	361 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			1.323.416,22	1.323.416,22
12.361.0011.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA			1.323.416,22	1.323.416,22
12	361 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			15.668,93	15.668,93
12.361.0013.2022.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			15.668,93	15.668,93
12	365 Educação Infantil		749.981,51	5.334.673,83	6.084.655,34


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		749.981,51	5.334.673,83	6.084.655,34
12.365.0007.1019.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES		372.905,87		372.905,87
12.365.0007.1046.0000	CONST. AMPL. E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA		377.075,64		377.075,64
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO			45.428,08	45.428,08
12.365.0007.2046.0000	MANUTENCAO DO EDUCACAO INFANTIL			48.786,42	48.786,42
12.365.0007.2102.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%			3.691.166,10	3.691.166,10
12.365.0007.2103.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%			1.549.293,23	1.549.293,23
12	366 Educação de Jovens e Adultos			56.499,50	56.499,50
12	366 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			56.499,50	56.499,50
12.366.0007.2109.0000	MAN. E ENC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%			56.499,50	56.499,50
12	367 Educação Especial			73.170,61	73.170,61
12	367 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO			73.170,61	73.170,61
12.367.0007.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			73.170,61	73.170,61
TOTAL		0,00	2.208.866,47	15.110.188,06	17.319.054,53

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7
Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.507.036,46	7.229.736,39	9.736.772,85
10	301 Atenção Básica		2.163.041,05	4.221.602,31	6.384.643,36
10	301 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		2.163.041,05	2.555.936,82	4.718.977,87
10.301.0005.1002.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE		348.847,83		348.847,83
10.301.0005.1011.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRICACAO DE BENS IMOVEIS		42.192,47		42.192,47
10.301.0005.1014.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE		162.011,18		162.011,18
10.301.0005.1039.0000	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE		934.864,25		934.864,25
10.301.0005.1040.0000	AQUIS. DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE		428.341,62		428.341,62
10.301.0005.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAÚDE		234.656,20		234.656,20
10.301.0005.1069.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID 19		12.127,50		12.127,50
10.301.0005.2023.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			1.491.005,22	1.491.005,22
10.301.0005.2080.0000	PROGRAMA COFINANCIAMENTO			457.320,00	457.320,00
10.301.0005.2093.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS - PREVINE			128.383,35	128.383,35
10.301.0005.2120.0000	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19			116.828,25	116.828,25
10.301.0005.2121.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS			362.400,00	362.400,00
10	301 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			1.665.665,49	1.665.665,49
10.301.0011.2065.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS			1.665.665,49	1.665.665,49
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		343.995,41	1.213.069,93	1.557.065,34
10	302 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		343.995,41	709.272,85	1.053.268,26
10.302.0005.1009.0000	AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL		244.995,41		244.995,41
10.302.0005.1071.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL		99.000,00		99.000,00
10.302.0005.2122.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU			250.271,35	250.271,35
10.302.0005.2123.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			15.592,50	15.592,50
10.302.0005.2131.0000	PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA			443.409,00	443.409,00
10	302 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			503.797,08	503.797,08
10.302.0011.2063.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE			503.797,08	503.797,08
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			1.131.185,12	1.131.185,12
10	303 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO			1.131.185,12	1.131.185,12
10.303.0005.2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			353.934,95	353.934,95
10.303.0005.2094.0000	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			484.925,11	484.925,11
10.303.0005.2095.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			292.325,06	292.325,06
10	304 Vigilância Sanitária			279.354,75	279.354,75
10	304 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO			279.354,75	279.354,75
10.304.0005.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECCAO SANITARIA			279.354,75	279.354,75
10	305 Vigilância Epidemiológica			384.524,28	384.524,28
10	305 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO			384.524,28	384.524,28
10.305.0005.2068.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			384.524,28	384.524,28
TOTAL		0,00	2.507.036,46	7.229.736,39	9.736.772,85

CORONEL JOSÉ DIAS - PI



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 8
Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		247.948,95	2.037.989,88	2.285.938,83
08	122 Administração Geral			1.821,45	1.821,45
08	122 0006 BEM ESTAR SOCIAL			1.821,45	1.821,45
08.122.0006.2059.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES			1.821,45	1.821,45
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			32.980,55	32.980,55
08	242 0006 BEM ESTAR SOCIAL			32.980,55	32.980,55
08.242.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES			32.980,55	32.980,55
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			362.329,06	362.329,06
08	243 0006 BEM ESTAR SOCIAL			362.329,06	362.329,06
08.243.0006.2077.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS - PSB			105.273,27	105.273,27
08.243.0006.2117.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			224.715,79	224.715,79
08.243.0006.2128.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			26.565,00	26.565,00
08.243.0006.2129.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			5.775,00	5.775,00
08	244 Assistência Comunitária		247.948,95	1.640.858,82	1.888.807,77
08	244 0006 BEM ESTAR SOCIAL		206.014,58	509.132,95	715.147,53
08.244.0006.1007.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		71.883,27		71.883,27
08.244.0006.1020.0000	PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL		134.131,31		134.131,31
08.244.0006.2073.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV			95.352,26	95.352,26
08.244.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			59.557,13	59.557,13
08.244.0006.2099.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES			87.741,92	87.741,92
08.244.0006.2100.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES			53.773,39	53.773,39
08.244.0006.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			93.740,02	93.740,02
08.244.0006.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS			88.938,23	88.938,23
08.244.0006.2125.0000	APOIO AOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS			5.775,00	5.775,00
08.244.0006.2130.0000	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS - PFEBE			24.255,00	24.255,00
08	244 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		41.934,37	1.131.725,87	1.173.660,24
08.244.0011.1022.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMS		41.934,37		41.934,37
08.244.0011.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			334.322,09	334.322,09
08.244.0011.2075.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO			140.740,42	140.740,42
08.244.0011.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMS			656.663,36	656.663,36
TOTAL		0,00	247.948,95	2.037.989,88	2.285.938,83

LOA 2024


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06Page 9
Lei: 310, Data: 11/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
15	Urbanismo		2.500.259,50	1.403.179,20	3.903.438,70
15	121 Planejamento e Orçamento		44.450,09		44.450,09
15	121 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		44.450,09		44.450,09
15.121.0011.1053.0000	IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO		44.450,09		44.450,09
15	122 Administração Geral			579.518,74	579.518,74
15	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			579.518,74	579.518,74
15.122.0011.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			579.518,74	579.518,74
15	451 Infra-Estrutura Urbana	1.967.987,66		82.706,39	2.050.694,05
15	451 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	49.494,96			49.494,96
15.451.0001.1005.0000	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	49.494,96			49.494,96
15	451 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	1.918.492,70		82.706,39	2.001.199,09
15.451.0003.1010.0000	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	104.786,60			104.786,60
15.451.0003.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	226.896,80			226.896,80
15.451.0003.1030.0000	CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS	833.251,25			833.251,25
15.451.0003.1031.0000	CONST.REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS	123.007,50			123.007,50
15.451.0003.1033.0000	CONST. DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	315.150,05			315.150,05
15.451.0003.1067.0000	CONST. AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS	127.743,00			127.743,00
15.451.0003.1068.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	187.657,50			187.657,50
15.451.0003.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFALTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS			82.706,39	82.706,39
15	452 Serviços Urbanos	487.821,75		740.954,07	1.228.775,82
15	452 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	487.821,75		740.954,07	1.228.775,82
15.452.0003.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS	29.220,83			29.220,83
15.452.0003.1035.0000	CONST. AMPL. E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	420.248,01			420.248,01
15.452.0003.1051.0000	CONST. AMPL. E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS	38.352,91			38.352,91
15.452.0003.2056.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			352.274,66	352.274,66
15.452.0003.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS			72.201,89	72.201,89
15.452.0003.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA			183.829,55	183.829,55
15.452.0003.2061.0000	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			112.424,91	112.424,91
15.452.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITE- RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			20.223,06	20.223,06
16	Habitação		204.381,96		204.381,96
16	451 Infra-Estrutura Urbana		75.709,93		75.709,93
16	451 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		75.709,93		75.709,93
16.451.0003.1048.0000	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS		75.709,93		75.709,93
16	482 Habitação Urbana		128.672,03		128.672,03


MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS
 - CNPJ:41.522.160/0001-88
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06Page 10
Lei: 310, Data: 11/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
16	482 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		128.672,03		128.672,03
16.482.0003.1036.0000	CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS		128.672,03		128.672,03
17	Saneamento		1.660.874,27	336.770,46	1.997.644,73
17	452 Serviços Urbanos		154.114,88	156.687,19	310.802,07
17	452 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		154.114,88	156.687,19	310.802,07
17.452.0003.1041.0000	IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA E RURAL		154.114,88		154.114,88
17.452.0003.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA			156.687,19	156.687,19
17	511 Saneamento Básico Rural		140.419,38	180.083,27	320.502,65
17	511 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		140.419,38	180.083,27	320.502,65
17.511.0003.1025.0000	CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA		69.016,19		69.016,19
17.511.0003.1026.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOESS E TUBULARES		54.748,75		54.748,75
17.511.0003.1027.0000	CONST. AMPL. REST. DE ACUDES E BARRAGENS		16.654,44		16.654,44
17.511.0003.2057.0000	MANUT. DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA			180.083,27	180.083,27
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.366.340,01		1.366.340,01
17	512 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		1.366.340,01		1.366.340,01
17.512.0003.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD		199.486,43		199.486,43
17.512.0003.1028.0000	CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA		139.066,69		139.066,69
17.512.0003.1037.0000	CONST. INST. E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA		26.565,00		26.565,00
17.512.0003.1038.0000	CONST. DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		18.383,35		18.383,35
17.512.0003.1054.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS		128.626,93		128.626,93
17.512.0003.1055.0000	CONSTRUCAO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO		40.408,99		40.408,99
17.512.0003.1060.0000	IMPLANTACAO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO		117.482,89		117.482,89
17.512.0003.1061.0000	IMPLANTACAO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT. DE RESIDUOS SOLIDOS		71.959,73		71.959,73
17.512.0003.1666.0000	CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR		624.360,00		624.360,00
26	Transporte		1.442.212,98	374.777,58	1.816.990,56
26	122 Administração Geral			113.136,33	113.136,33
26	122 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS			113.136,33	113.136,33
26.122.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES			113.136,33	113.136,33
26	782 Transporte Rodoviário		1.442.212,98	261.641,25	1.703.854,23
26	782 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		1.387.062,93	261.641,25	1.648.704,18
26.782.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS		1.031.440,66		1.031.440,66
26.782.0003.1050.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS		162.964,62		162.964,62
26.782.0003.1052.0000	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA		192.657,65		192.657,65
26.782.0003.2061.0000	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS			261.641,25	261.641,25
26	782 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		55.150,05		55.150,05
26.782.0010.1013.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		55.150,05		55.150,05



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	5.807.728,71	2.114.727,24	7.922.455,95



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		24.360,51	759.822,93	784.183,44
13	122 Administração Geral			365.200,74	365.200,74
13	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			365.200,74	365.200,74
13.122.0011.2114.0000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO			365.200,74	365.200,74
13	392 Difusão Cultural			230.000,00	230.000,00
13	392 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER			230.000,00	230.000,00
13.392.0008.2082.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			230.000,00	230.000,00
13	695 Turismo		24.360,51	164.622,19	188.982,70
13	695 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS			39.459,59	39.459,59
13.695.0004.2111.0000	APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA			39.459,59	39.459,59
13	695 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER			40.536,14	40.536,14
13.695.0008.2113.0000	IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICÍPIO			40.536,14	40.536,14
13	695 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		24.360,51	84.626,46	108.986,97
13.695.0010.1058.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		24.360,51		24.360,51
13.695.0010.2110.0000	ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA			38.625,42	38.625,42
13.695.0010.2112.0000	IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO			46.001,04	46.001,04
TOTAL		0,00	24.360,51	759.822,93	784.183,44



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		37.908,10		37.908,10
13	392 Difusão Cultural		37.908,10		37.908,10
13	392 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		37.908,10		37.908,10
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA		19.524,53		19.524,53
13.392.0008.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA		18.383,57		18.383,57
27	Desporto e Lazer		762.494,06	593.260,43	1.355.754,49
27	812 Desporto Comunitário		60.036,26	229.795,31	289.831,57
27	812 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER		60.036,26		60.036,26
27.812.0008.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE		60.036,26		60.036,26
27	812 0009 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE			229.795,31	229.795,31
27.812.0009.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			229.795,31	229.795,31
27	813 Lazer		702.457,80	363.465,12	1.065.922,92
27	813 0009 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE		702.457,80	363.465,12	1.065.922,92
27.813.0009.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS		128.457,80		128.457,80
27.813.0009.1049.0000	CONST.AMPL. E REST. DO ESTADIO MUNICIPAL		574.000,00		574.000,00
27.813.0009.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			363.465,12	363.465,12
TOTAL		0,00	800.402,16	593.260,43	1.393.662,59

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			40.991,96	40.991,96
18	606 Extensão Rural			40.991,96	40.991,96
18	606 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO			40.991,96	40.991,96
18.606.0002.2029.0000	APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA			40.991,96	40.991,96
20	Agricultura		320.426,93	710.098,81	1.030.525,74
20	122 Administração Geral			342.032,70	342.032,70
20	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			342.032,70	342.032,70
20.122.0011.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA			342.032,70	342.032,70
20	605 Abastecimento		126.386,93	82.762,59	209.149,52
20	605 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO			39.573,56	39.573,56
20.605.0002.2034.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS			39.573,56	39.573,56
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS		126.386,93	43.189,03	169.575,96
20.605.0004.1023.0000	CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PUBLICOS		74.753,86		74.753,86
20.605.0004.1024.0000	CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PUBLICO		51.633,07		51.633,07
20.605.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			43.189,03	43.189,03
20	608			194.040,00	479.343,52
20	608 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO		194.040,00	268.563,35	462.603,35
20.608.0002.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS		194.040,00		194.040,00
20.608.0002.2028.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU			27.993,24	27.993,24
20.608.0002.2031.0000	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA			58.781,62	58.781,62
20.608.0002.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS			150.548,68	150.548,68
20.608.0002.2038.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS			31.239,81	31.239,81
20	608 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS			16.740,17	16.740,17
20.608.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL			16.740,17	16.740,17
TOTAL		0,00	320.426,93	751.090,77	1.071.517,70

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			936.114,85	936.114,85
13	392 Difusão Cultural			936.114,85	936.114,85
13	392 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER			605.189,02	605.189,02
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO			260.912,63	260.912,63
13.392.0008.2132.0000	AÇOES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO			344.276,39	344.276,39
13	392 0011 APOIO ADMINISTRATIVO			330.925,83	330.925,83
13.392.0011.2014.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			20.205,55	20.205,55
13.392.0011.2084.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA			310.720,28	310.720,28
TOTAL		0,00	0,00	936.114,85	936.114,85
TOTAL GERAL		662.425,46	12.550.623,09	34.154.985,40	47.368.033,95

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306

 Assinado de forma digital por
 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2023.12.20 09:56:21 -03'00'

 RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368

 Assinado de forma digital por
 KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2023.12.20 10:19:05 -03'00'

 KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5062/O
 623.440.803-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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	120.000,00	1.087.000,00	1.207.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.086.000,00	1.206.000,00
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	1.086.000,00	1.206.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	991.000,00	991.000,00
01.031.0001.2002.0000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0001.2133.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
01 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01 091 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.091.0001.2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04	Administração	202.886,67	224.708,31	3.488.040,12	3.915.635,10
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	244.493,56	244.493,56
04 091 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	244.493,56	244.493,56
04.091.0011.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	244.493,56	244.493,56
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	21.866,56	21.866,56
04 121 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	21.866,56	21.866,56
04.121.0013.2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	21.866,56	21.866,56
04 122	Administração Geral	202.886,67	224.708,31	2.635.771,74	3.063.366,72
04 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	224.708,31	1.350.038,63	1.574.746,94
04.122.0011.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	0,00	18.383,35	0,00	18.383,35
04.122.0011.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	62.370,00	0,00	62.370,00
04.122.0011.1008.0000	IDENTIFICAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	94.868,66	0,00	94.868,66
04.122.0011.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	49.086,30	0,00	49.086,30
04.122.0011.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	253.077,06	253.077,06
04.122.0011.2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	137.279,21	137.279,21
04.122.0011.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	953.048,89	953.048,89
04.122.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	6.633,47	6.633,47
04 122 0012	ENCARGOS ESPECIAIS	202.886,67	0,00	391.238,14	594.124,81
04.122.0012.2011.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	235.003,52	235.003,52
04.122.0012.2020.0000	ENCARGOS COM O PASEP	202.886,67	0,00	0,00	202.886,67
04.122.0012.2024.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.234,62	156.234,62
04 122 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	894.494,97	894.494,97
04.122.0013.2006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	62.234,46	62.234,46
04.122.0013.2024.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	232.804,64	232.804,64
04.122.0013.2115.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	599.455,87	599.455,87
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	167.367,03	167.367,03
04 123 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	167.367,03	167.367,03
04.123.0013.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	167.367,03	167.367,03
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	165.590,21	165.590,21
04 124 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	165.590,21	165.590,21
04.124.0011.2039.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	165.590,21	165.590,21



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 2
Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	202.886,67	224.708,31	3.488.040,12	3.915.635,10
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	165.590,21	165.590,21
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	12.566,75	12.566,75
04 128 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	12.566,75	12.566,75
04.128.0001.2013.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.566,75	12.566,75
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	49.402,38	49.402,38
04 131 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	49.402,38	49.402,38
04.131.0011.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	49.402,38	49.402,38
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	30.329,44	30.329,44
04 153 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	30.329,44	30.329,44
04.153.0011.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	30.329,44	30.329,44
04 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	160.652,45	160.652,45
04 694 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	160.652,45	160.652,45
04.694.0013.2062.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0,00	0,00	160.652,45	160.652,45
08	Assistência Social	0,00	247.948,95	2.037.989,88	2.285.938,83
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.821,45	1.821,45
08 122 0006	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	1.821,45	1.821,45
08.122.0006.2059.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	1.821,45	1.821,45
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	32.980,55	32.980,55
08 242 0006	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	32.980,55	32.980,55
08.242.0006.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES	0,00	0,00	32.980,55	32.980,55
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	362.329,06	362.329,06
08 243 0006	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	362.329,06	362.329,06
08.243.0006.2077.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS - PSB	0,00	0,00	105.273,27	105.273,27
08.243.0006.2117.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	224.715,79	224.715,79
08.243.0006.2128.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.565,00	26.565,00
08.243.0006.2129.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	247.948,95	1.640.858,82	1.888.807,77



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Página 3
Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	247.948,95	2.037.989,88	2.285.938,83
08	244 Assistência Comunitária	0,00	247.948,95	1.640.858,82	1.888.807,77
08	244 0006 BEM ESTAR SOCIAL	0,00	206.014,58	509.132,95	715.147,53
08.244.0006.1007.0000	CONST. REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.883,27	0,00	71.883,27
08.244.0006.1020.0000	PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.131,31	0,00	134.131,31
08.244.0006.2073.0000	MANUT.DOS SERVS DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	0,00	0,00	95.352,26	95.352,26
08.244.0006.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	59.557,13	59.557,13
08.244.0006.2099.0000	ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	87.741,92	87.741,92
08.244.0006.2100.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	0,00	0,00	53.773,39	53.773,39
08.244.0006.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	93.740,02	93.740,02
08.244.0006.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	0,00	88.938,23	88.938,23
08.244.0006.2125.0000	APOIO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
08.244.0006.2130.0000	PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PFEFE	0,00	0,00	24.255,00	24.255,00
08	244 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	41.934,37	1.131.725,87	1.173.660,24
08.244.0011.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O FMS	0,00	41.934,37	0,00	41.934,37
08.244.0011.2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	334.322,09	334.322,09
08.244.0011.2075.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	140.740,42	140.740,42
08.244.0011.2079.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FMS	0,00	0,00	656.663,36	656.663,36
10	Saúde	0,00	2.507.036,46	7.229.736,39	9.736.772,85
10	301 Atenção Básica	0,00	2.163.041,05	4.221.602,31	6.384.643,36
10	301 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	2.163.041,05	2.555.936,82	4.718.977,87
10.301.0005.1002.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE	0,00	348.847,83	0,00	348.847,83
10.301.0005.1011.0000	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	42.192,47	0,00	42.192,47
10.301.0005.1014.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE	0,00	162.011,18	0,00	162.011,18
10.301.0005.1039.0000	CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE	0,00	934.864,25	0,00	934.864,25
10.301.0005.1040.0000	AQUIS. DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE	0,00	428.341,62	0,00	428.341,62
10.301.0005.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	234.656,20	0,00	234.656,20
10.301.0005.1069.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID 19	0,00	12.127,50	0,00	12.127,50
10.301.0005.2023.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.491.005,22	1.491.005,22
10.301.0005.2080.0000	PROGRAMA COFINANCIAMENTO	0,00	0,00	457.320,00	457.320,00
10.301.0005.2093.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCAIONAIS - PREVINE	0,00	0,00	129.393,35	129.393,35
10.301.0005.2120.0000	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19	0,00	0,00	116.828,25	116.828,25
10.301.0005.2121.0000	AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCAIONAIS	0,00	0,00	362.400,00	362.400,00
10	301 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.665.665,49	1.665.665,49
10.301.0011.2065.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	0,00	0,00	1.665.665,49	1.665.665,49
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	343.995,41	1.213.069,93	1.557.065,34
10	302 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	343.995,41	709.272,85	1.053.268,26
10.302.0005.1009.0000	AQUISICAO DE VEICULO/AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL	0,00	244.995,41	0,00	244.995,41
10.302.0005.1071.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
10.302.0005.2122.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	0,00	250.271,35	250.271,35
10.302.0005.2123.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	0,00	15.592,50	15.592,50
10.302.0005.2131.0000	PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	0,00	443.409,00	443.409,00
10	302 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	503.797,08	503.797,08
10.302.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	503.797,08	503.797,08
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.131.185,12	1.131.185,12



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 4
Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.507.036,46	7.229.736,39	9.736.772,85
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.131.185,12	1.131.185,12
10	303 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	0,00	1.131.185,12	1.131.185,12
10.303.0005.2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	353.934,95	353.934,95
10.303.0005.2094.0000	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	484.925,11	484.925,11
10.303.0005.2095.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	292.325,06	292.325,06
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	279.354,75	279.354,75
10	304 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	0,00	279.354,75	279.354,75
10.304.0005.2070.0000	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	0,00	0,00	279.354,75	279.354,75
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	384.524,28	384.524,28
10	305 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO	0,00	0,00	384.524,28	384.524,28
10.305.0005.2068.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	384.524,28	384.524,28
12	Educação	0,00	2.208.866,47	15.110.188,06	17.319.054,53
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.458.884,96	9.645.844,12	11.104.729,08
12	361 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	61.260,20	61.260,20
12.361.0001.2049.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	0,00	30.865,86	30.865,86
12.361.0001.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICACAO	0,00	0,00	30.394,34	30.394,34
12	361 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	1.458.884,96	8.245.488,77	9.704.383,73
12.361.0007.1004.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	43.796,01	0,00	43.796,01
12.361.0007.1015.0000	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	708.234,67	0,00	708.234,67
12.361.0007.1016.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNID. ESCOLARES	0,00	67.296,75	0,00	67.296,75
12.361.0007.1017.0000	INDENIZACAO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	67.276,14	0,00	67.276,14
12.361.0007.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	94.617,98	0,00	94.617,98
12.361.0007.1046.0000	CONST. AMPL. E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0007.1047.0000	INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO	0,00	347.663,41	0,00	347.663,41
12.361.0007.2015.0000	ACOES DO PROGRAMA PTA	0,00	0,00	46.475,18	46.475,18
12.361.0007.2017.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	9.768,38	9.768,38
12.361.0007.2027.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	632.146,06	632.146,06
12.361.0007.2035.0000	PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	182.379,41	182.379,41
12.361.0007.2040.0000	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	575.864,00	575.864,00
12.361.0007.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.027.295,29	1.027.295,29
12.361.0007.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO	0,00	0,00	15.431,44	15.431,44
12.361.0007.2047.0000	ERRADICACAO DO ANalfabetismo	0,00	0,00	17.609,87	17.609,87
12.361.0007.2048.0000	ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANSP.ESCOLAR	0,00	0,00	10.732,18	10.732,18
12.361.0007.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	15.994,04	15.994,04
12.361.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA	0,00	0,00	25.863,97	25.863,97
12.361.0007.2081.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	471.661,92	471.661,92
12.361.0007.2088.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	59.241,03	59.241,03
12.361.0007.2089.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.206.962,69	3.206.962,69
12.361.0007.2090.0000	MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.870.011,15	1.870.011,15
12.361.0007.2108.0000	MAN. E ENC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	0,00	0,00	78.062,16	78.062,16
12	361 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.323.416,22	1.323.416,22
12.361.0011.2036.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.323.416,22	1.323.416,22
12	361 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	15.668,93	15.668,93
12.361.0013.2022.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	0,00	15.668,93	15.668,93



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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	T o t a l
12	Educação	0,00	2.208.866,47	15.110.188,06	17.319.054,53
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.458.884,96	9.645.844,12	11.104.729,08
12	365 Educação Infantil	0,00	749.981,51	5.334.673,83	6.084.655,34
12	365 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	749.981,51	5.334.673,83	6.084.655,34
12.365.0007.1019.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES	0,00	372.905,87	0,00	372.905,87
12.365.0007.1046.0000	CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	377.075,64	0,00	377.075,64
12.365.0007.2018.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	45.428,08	45.428,08
12.365.0007.2046.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%	0,00	0,00	48.786,42	48.786,42
12.365.0007.2102.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.691.166,10	3.691.166,10
12.365.0007.2103.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.549.293,23	1.549.293,23
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	56.499,50	56.499,50
12	366 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	56.499,50	56.499,50
12.366.0007.2109.0000	MAN.E ENC.DO ENS.DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%	0,00	0,00	56.499,50	56.499,50
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	73.170,61	73.170,61
12	367 0007 EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	73.170,61	73.170,61
12.367.0007.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	73.170,61	73.170,61
13	Cultura	0,00	62.268,61	1.695.937,78	1.758.206,39
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	365.200,74	365.200,74
13	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	365.200,74	365.200,74
13.122.0011.2114.0000	MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	0,00	0,00	365.200,74	365.200,74
13	392 Difusão Cultural	0,00	37.908,10	1.166.114,85	1.204.022,95
13	392 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	37.908,10	835.189,02	873.097,12
13.392.0008.1043.0000	CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	19.524,53	0,00	19.524,53
13.392.0008.1044.0000	AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	18.383,57	0,00	18.383,57
13.392.0008.2082.0000	APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
13.392.0008.2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	260.912,63	260.912,63
13.392.0008.2132.0000	AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL- LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	344.276,39	344.276,39
13	392 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	330.925,83	330.925,83
13.392.0011.2014.0000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.205,55	20.205,55
13.392.0011.2084.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	310.720,28	310.720,28
13	695 Turismo	0,00	24.360,51	164.622,19	188.982,70
13	695 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	0,00	0,00	39.459,59	39.459,59
13.695.0004.2111.0000	APOIO A PROD.ARTESANAL DO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	0,00	0,00	39.459,59	39.459,59
13	695 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	0,00	40.536,14	40.536,14
13.695.0008.2113.0000	IMPL.DO PROG.DE VALORIZACAO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.536,14	40.536,14



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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	T o t a l
13	Cultura	0,00	62.268,61	1.695.937,78	1.758.206,39
13	695 Turismo	0,00	24.360,51	164.622,19	188.982,70
13	695 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	24.360,51	84.626,46	108.986,97
13.695.0010.1058.0000	CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO MUNICÍPIO	0,00	24.360,51	0,00	24.360,51
13.695.0010.2110.0000	AÇÕES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC.SERRA DA CAPIVARA	0,00	0,00	38.625,42	38.625,42
13.695.0010.2112.0000	IMPL.DO PROG.DE CAPAC.DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO	0,00	0,00	46.001,04	46.001,04
15	Urbanismo	0,00	2.500.259,50	1.403.179,20	3.903.438,70
15	121 Planejamento e Orçamento	0,00	44.450,09	0,00	44.450,09
15	121 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	44.450,09	0,00	44.450,09
15.121.0011.1053.0000	IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICÍPIO	0,00	44.450,09	0,00	44.450,09
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	579.518,74	579.518,74
15	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	579.518,74	579.518,74
15.122.0011.2053.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	579.518,74	579.518,74
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.967.987,66	82.706,39	2.050.694,05
15	451 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	49.494,96	0,00	49.494,96
15.451.0001.1005.0000	REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	49.494,96	0,00	49.494,96
15	451 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	1.918.492,70	82.706,39	2.001.199,09
15.451.0003.1010.0000	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	0,00	104.786,60	0,00	104.786,60
15.451.0003.1029.0000	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO	0,00	226.896,80	0,00	226.896,80
15.451.0003.1030.0000	CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	833.251,25	0,00	833.251,25
15.451.0003.1031.0000	CONST.REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS	0,00	123.007,50	0,00	123.007,50
15.451.0003.1033.0000	CONST. DA PAVIMENTACAO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	315.150,05	0,00	315.150,05
15.451.0003.1067.0000	CONST.AMPL. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	127.743,00	0,00	127.743,00
15.451.0003.1068.0000	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	0,00	187.657,50	0,00	187.657,50
15.451.0003.2054.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	82.706,39	82.706,39
15	452 Serviços Urbanos	0,00	487.821,75	740.954,07	1.228.775,82
15	452 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	487.821,75	740.954,07	1.228.775,82
15.452.0003.1034.0000	AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS	0,00	29.220,83	0,00	29.220,83
15.452.0003.1035.0000	CONST.AMPL.E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTÁTUIAS	0,00	420.248,01	0,00	420.248,01
15.452.0003.1051.0000	CONST.AMPL.E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	38.352,91	0,00	38.352,91
15.452.0003.2056.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	352.274,66	352.274,66
15.452.0003.2058.0000	MANUT. E CONSERV. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	0,00	0,00	72.201,89	72.201,89
15.452.0003.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	183.829,55	183.829,55
15.452.0003.2061.0000	MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	112.424,91	112.424,91
15.452.0003.2067.0000	MANUTENCAO DO CEMITEO- RIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	20.223,06	20.223,06
16	Habituação	0,00	204.381,96	0,00	204.381,96
16	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	75.709,93	0,00	75.709,93


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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 07
 Page 7

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

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação	0,00	204.381,96	0,00	204.381,96
16	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	75.709,93	0,00	75.709,93
16	451 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	75.709,93	0,00	75.709,93
16.451.0003.1048.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	75.709,93	0,00	75.709,93
16	482 Habitação Urbana	0,00	128.672,03	0,00	128.672,03
16	482 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	128.672,03	0,00	128.672,03
16.482.0003.1036.0000	CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS	0,00	128.672,03	0,00	128.672,03
17	Saneamento	0,00	1.660.874,27	336.770,46	1.997.644,73
17	452 Serviços Urbanos	0,00	154.114,88	156.687,19	310.802,07
17	452 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	154.114,88	156.687,19	310.802,07
17.452.0003.1041.0000	IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	0,00	154.114,88	0,00	154.114,88
17.452.0003.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	156.687,19	156.687,19
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	140.419,38	180.083,27	320.502,65
17	511 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	140.419,38	180.083,27	320.502,65
17.511.0003.1025.0000	CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA	0,00	69.016,19	0,00	69.016,19
17.511.0003.1026.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES E TUBULARES	0,00	54.748,75	0,00	54.748,75
17.511.0003.1027.0000	CONST. AMPL. REST. DE ACUDES E BARRAGENS	0,00	16.654,44	0,00	16.654,44
17.511.0003.2057.0000	MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA	0,00	0,00	180.083,27	180.083,27
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.366.340,01	0,00	1.366.340,01
17	512 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	1.366.340,01	0,00	1.366.340,01
17.512.0003.1012.0000	CONSTRUCÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	0,00	199.486,43	0,00	199.486,43
17.512.0003.1028.0000	CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA	0,00	139.066,69	0,00	139.066,69
17.512.0003.1037.0000	CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA	0,00	26.565,00	0,00	26.565,00
17.512.0003.1038.0000	CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	18.383,35	0,00	18.383,35
17.512.0003.1054.0000	CONSTRUCÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	128.626,93	0,00	128.626,93
17.512.0003.1055.0000	CONSTRUCÃO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO	0,00	40.408,99	0,00	40.408,99
17.512.0003.1060.0000	IMPLANTACAO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	117.482,89	0,00	117.482,89
17.512.0003.1061.0000	IMPLANTACAO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	71.959,73	0,00	71.959,73
17.512.0003.1666.0000	CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	0,00	624.360,00	0,00	624.360,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	40.991,96	40.991,96
18	606 Extensão Rural	0,00	0,00	40.991,96	40.991,96
18	606 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	0,00	40.991,96	40.991,96
18.606.0002.2029.0000	APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	0,00	0,00	40.991,96	40.991,96
20	Agricultura	0,00	320.426,93	710.098,81	1.030.525,74
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	342.032,70	342.032,70


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

 Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 08
 Page 8

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

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	320.426,93	710.098,81	1.030.525,74
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	342.032,70	342.032,70
20	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	342.032,70	342.032,70
20.122.0011.2030.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	342.032,70	342.032,70
20	605 Abastecimento	0,00	126.386,93	82.762,59	209.149,52
20	605 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	0,00	39.573,56	39.573,56
20.605.0002.2034.0000	MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	39.573,56	39.573,56
20	605 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	0,00	126.386,93	43.189,03	169.575,96
20.605.0004.1023.0000	CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PUBLICOS	0,00	74.753,86	0,00	74.753,86
20.605.0004.1024.0000	CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PUBLICO	0,00	51.633,07	0,00	51.633,07
20.605.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	43.189,03	43.189,03
20	608	0,00	194.040,00	285.303,52	479.343,52
20	608 0002 AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	0,00	194.040,00	268.563,35	462.603,35
20.608.0002.1070.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS	0,00	194.040,00	0,00	194.040,00
20.608.0002.2028.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU	0,00	0,00	27.993,24	27.993,24
20.608.0002.2031.0000	APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	58.781,62	58.781,62
20.608.0002.2032.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	150.548,68	150.548,68
20.608.0002.2038.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	0,00	0,00	31.239,81	31.239,81
20	608 0004 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	0,00	0,00	16.740,17	16.740,17
20.608.0004.2033.0000	MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.740,17	16.740,17
24	Comunicações	0,00	0,00	47.014,73	47.014,73
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	47.014,73	47.014,73
24	722 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	47.014,73	47.014,73
24.722.0011.2076.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	0,00	0,00	47.014,73	47.014,73
26	Transporte	0,00	1.442.212,98	374.777,58	1.816.990,56
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	113.136,33	113.136,33
26	122 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	0,00	113.136,33	113.136,33
26.122.0003.2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES	0,00	0,00	113.136,33	113.136,33
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.442.212,98	261.641,25	1.703.854,23
26	782 0003 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	0,00	1.387.062,93	261.641,25	1.648.704,18
26.782.0003.1042.0000	CONSTRUCAO, REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	1.031.440,66	0,00	1.031.440,66
26.782.0003.1050.0000	CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS	0,00	162.964,62	0,00	162.964,62
26.782.0003.1052.0000	CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	0,00	192.657,65	0,00	192.657,65
26.782.0003.2061.0000	MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	0,00	0,00	261.641,25	261.641,25
26	782 0010 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	55.150,05	0,00	55.150,05
26.782.0010.1013.0000	CONSTRUCÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	55.150,05	0,00	55.150,05
27	Desporto e Lazer	0,00	762.494,06	593.260,43	1.355.754,49



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	762.494,06	593.260,43	1.355.754,49
27	812 Desporto Comunitário	0,00	60.036,26	229.795,31	289.831,57
27	812 0008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	60.036,26	0,00	60.036,26
27.812.0008.1064.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	60.036,26	0,00	60.036,26
27	812 0009 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	0,00	0,00	229.795,31	229.795,31
27.812.0009.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	0,00	0,00	229.795,31	229.795,31
27	813 Lazer	0,00	702.457,80	363.465,12	1.065.922,92
27	813 0009 APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	0,00	702.457,80	363.465,12	1.065.922,92
27.813.0009.1045.0000	CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	128.457,80	0,00	128.457,80
27.813.0009.1049.0000	CONST.AMPL. E REST. DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
27.813.0009.2087.0000	ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	0,00	363.465,12	363.465,12
28	Encargos Especiais	459.538,79	0,00	0,00	459.538,79
28	843 Serviço da Dívida Interna	459.538,79	0,00	0,00	459.538,79
28	843 0012 ENCARGOS ESPECIAIS	459.538,79	0,00	0,00	459.538,79
28.843.0012.2026.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	459.538,79	0,00	0,00	459.538,79
99	Reserva de Contingência	0,00	289.144,59	0,00	289.144,59
99	999 Reserva de Contingência	0,00	289.144,59	0,00	289.144,59
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	289.144,59	0,00	289.144,59
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	289.144,59	0,00	289.144,59
TOTAL		662.425,46	12.550.623,09	34.154.985,40	47.368.033,95

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306 Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306 Dados: 2023.12.20 10:04:14 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368 Dados: 2023.12.20 10:20:05 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68

CORONEL JOSÉ DIAS - PI



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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	1.207.000,00			1.207.000,00
01	031 Ação Legislativa	1.206.000,00			1.206.000,00
01	031 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.206.000,00			1.206.000,00
01	091 Defesa da Ordem Jurídica	1.000,00			1.000,00
01	091 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	1.000,00			1.000,00
04	Administração	3.707.190,10	208.445,00		3.915.635,10
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	244.493,56			244.493,56
04	091 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	244.493,56			244.493,56
04	121 Planejamento e Orçamento	15.491,56	6.375,00		21.866,56
04	121 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	15.491,56	6.375,00		21.866,56
04	122 Administração Geral	2.861.296,72	202.070,00		3.063.366,72
04	122 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	1.512.376,94	62.370,00		1.574.746,94
04	122 0012 ENCARGOS ESPECIAIS	594.124,81			594.124,81
04	122 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	754.794,97	139.700,00		894.494,97
04	123 Administração Financeira	167.367,03			167.367,03
04	123 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	167.367,03			167.367,03
04	124 Controle interno	165.590,21			165.590,21
04	124 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	165.590,21			165.590,21
04	128 Formação de Recursos Humanos	12.566,75			12.566,75
04	128 0001 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	12.566,75			12.566,75
04	131 Comunicação Social	49.402,38			49.402,38
04	131 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	49.402,38			49.402,38
04	153 Defesa Terrestre	30.329,44			30.329,44
04	153 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	30.329,44			30.329,44
04	694 Serviços Financeiros	160.652,45			160.652,45
04	694 0013 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	160.652,45			160.652,45
08	Assistência Social	1.119.454,84	1.166.483,99		2.285.938,83
08	122 Administração Geral	1.821,45			1.821,45
08	122 0006 BEM ESTAR SOCIAL	1.821,45			1.821,45
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	32.980,55			32.980,55
08	242 0006 BEM ESTAR SOCIAL	32.980,55			32.980,55
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		362.329,06		362.329,06
08	243 0006 BEM ESTAR SOCIAL		362.329,06		362.329,06
08	244 Assistência Comunitária	1.084.652,84	804.154,93		1.888.807,77
08	244 0006 BEM ESTAR SOCIAL	272.666,96	442.480,57		715.147,53
08	244 0011 APOIO ADMINISTRATIVO	811.985,88	361.674,36		1.173.660,24
10	Saúde		9.736.772,85		9.736.772,85
10	301 Atenção Básica		6.384.643,36		6.384.643,36
10	301 0005 SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		4.718.977,87		4.718.977,87
10	301 0011 APOIO ADMINISTRATIVO		1.665.665,49		1.665.665,49

LOA 2024


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 310, Data: 11/12/2023

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.557.065,34		1.557.065,34
10 302 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		1.053.268,26		1.053.268,26
10 302 0011	APOIO ADMINISTRATIVO		503.797,08		503.797,08
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.131.185,12		1.131.185,12
10 303 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		1.131.185,12		1.131.185,12
10 304	Vigilância Sanitária		279.354,75		279.354,75
10 304 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		279.354,75		279.354,75
10 305	Vigilância Epidemiológica		384.524,28		384.524,28
10 305 0005	SAÚDE COM RESPEITO AO CIDADÃO		384.524,28		384.524,28
12	Educação	312.545,87	17.006.508,66		17.319.054,53
12 361	Ensino Fundamental	120.140,00	10.984.589,08		11.104.729,08
12 361 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO		61.260,20		61.260,20
12 361 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	120.140,00	9.584.243,73		9.704.383,73
12 361 0011	APOIO ADMINISTRATIVO		1.323.416,22		1.323.416,22
12 361 0013	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		15.668,93		15.668,93
12 365	Educação Infantil	192.405,87	5.892.249,47		6.084.655,34
12 365 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	192.405,87	5.892.249,47		6.084.655,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos		56.499,50		56.499,50
12 366 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		56.499,50		56.499,50
12 367	Educação Especial		73.170,61		73.170,61
12 367 0007	EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO		73.170,61		73.170,61
13	Cultura	1.389.569,49	368.636,90		1.758.206,39
13 122	Administração Geral	365.200,74			365.200,74
13 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	365.200,74			365.200,74
13 392	Difusão Cultural	859.746,56	344.276,39		1.204.022,95
13 392 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	528.820,73	344.276,39		873.097,12
13 392 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	330.925,83			330.925,83
13 695	Turismo	164.622,19	24.360,51		188.982,70
13 695 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	39.459,59			39.459,59
13 695 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	40.536,14			40.536,14
13 695 0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	84.626,46	24.360,51		108.986,97
15	Urbanismo	1.810.584,94	2.092.853,76		3.903.438,70
15 121	Planejamento e Orçamento	44.450,09			44.450,09
15 121 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	44.450,09			44.450,09
15 122	Administração Geral	579.518,74			579.518,74
15 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	579.518,74			579.518,74
15 451	Infra-Estrutura Urbana	543.726,60	1.506.967,45		2.050.694,05
15 451 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO	49.494,96			49.494,96
15 451 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	494.231,64	1.506.967,45		2.001.199,09
15 452	Serviços Urbanos	642.889,51	585.886,31		1.228.775,82
15 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	642.889,51	585.886,31		1.228.775,82
16	Habitação	75.709,93	128.672,03		204.381,96
16 451	Infra-Estrutura Urbana	75.709,93			75.709,93


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: 310, Data: 11/12/2023

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 451 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	75.709,93			75.709,93
16 482	Habitação Urbana		128.672,03		128.672,03
16 482 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS		128.672,03		128.672,03
17	Saneamento	533.016,61	1.464.628,12		1.997.644,73
17 452	Serviços Urbanos	113.705,89	197.096,18		310.802,07
17 452 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	113.705,89	197.096,18		310.802,07
17 511	Saneamento Básico Rural	303.848,21	16.654,44		320.502,65
17 511 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	303.848,21	16.654,44		320.502,65
17 512	Saneamento Básico Urbano	115.462,51	1.250.877,50		1.366.340,01
17 512 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	115.462,51	1.250.877,50		1.366.340,01
18	Gestão Ambiental	40.991,96			40.991,96
18 606	Extensão Rural	40.991,96			40.991,96
18 606 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	40.991,96			40.991,96
20	Agricultura	794.015,10	236.510,64		1.030.525,74
20 122	Administração Geral	342.032,70			342.032,70
20 122 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	342.032,70			342.032,70
20 605	Abastecimento	142.423,88	66.725,64		209.149,52
20 605 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	39.573,56			39.573,56
20 605 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	102.850,32	66.725,64		169.575,96
20 608	Serviços Urbanos	309.558,52	169.785,00		479.343,52
20 608 0002	AGRICULTURA FORTE E MEIO AMBIENTE PRESERVADO	292.818,35	169.785,00		462.603,35
20 608 0004	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E P.SERVIÇOS	16.740,17			16.740,17
24	Comunicações	47.014,73			47.014,73
24 722	Telecomunicações	47.014,73			47.014,73
24 722 0011	APOIO ADMINISTRATIVO	47.014,73			47.014,73
26	Transporte	621.050,73	1.195.939,83		1.816.990,56
26 122	Administração Geral	113.136,33			113.136,33
26 122 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	113.136,33			113.136,33
26 782	Transporte Rodoviário	507.914,40	1.195.939,83		1.703.854,23
26 782 0003	INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS	452.764,35	1.195.939,83		1.648.704,18
26 782 0010	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	55.150,05			55.150,05
27	Desporto e Lazer	1.227.296,69	128.457,80		1.355.754,49
27 812	Desporto Comunitário	289.831,57			289.831,57
27 812 0008	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	60.036,26			60.036,26
27 812 0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	229.795,31			229.795,31
27 813	Lazer	937.465,12	128.457,80		1.065.922,92
27 813 0009	APOIO A JUVENTUDE E AO ESPORTE	937.465,12	128.457,80		1.065.922,92
28	Encargos Especiais	459.538,79			459.538,79
28 843	Serviço da Dívida Interna	459.538,79			459.538,79
28 843 0012	ENCARGOS ESPECIAIS	459.538,79			459.538,79



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 4
Lei: 310, Data: 11/12/2023

**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
99	Reserva de Contingência	289.144,59			289.144,59
99 999	Reserva de Contingência	289.144,59			289.144,59
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.144,59			289.144,59
TOTAL		13.634.124,37	33.733.909,58	0,00	47.368.033,95

Assinado de forma digital por
RAFAEL OLIVEIRA DA
SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 10:03:33 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

Assinado de forma digital por
KERLINY SHIRLEY DE SOUSA
OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:21:10 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	Valor
Função	01	Legislativa	1.207.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	793.181,02
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.622.470,99
Função	28	Encargos Especiais	459.538,79
Função	99	Reserva de Contingência	289.144,59
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.499.983,09
Função	24	Comunicações	47.014,73
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	17.319.054,53
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.736.772,85
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.285.938,83
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	3.903.438,70
Função	16	Habitação	204.381,96
Função	17	Saneamento	1.997.644,73
Função	26	Transporte	1.816.990,56
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	784.183,44
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	37.908,10
Função	27	Desporto e Lazer	1.355.754,49
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	40.991,96
Função	20	Agricultura	1.030.525,74

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	936.114,85
TOTAL GERAL			47.368.033,95

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS	1.207.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	793.181,02
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.371.154,37
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.546.997,82
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.319.054,53
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.736.772,85
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.285.938,83
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	7.922.455,95
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	784.183,44
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.393.662,59
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.071.517,70
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	936.114,85
TOTAL		47.368.033,95

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.207.000,00
04	Administração	3.915.635,10
08	Assistência Social	2.285.938,83
10	Saúde	9.736.772,85
12	Educação	17.319.054,53
13	Cultura	1.758.206,39
15	Urbanismo	3.903.438,70
16	Habitação	204.381,96
17	Saneamento	1.997.644,73
18	Gestão Ambiental	40.991,96
20	Agricultura	1.030.525,74
24	Comunicações	47.014,73
26	Transporte	1.816.990,56
27	Desporto e Lazer	1.355.754,49
28	Encargos Especiais	459.538,79
99	Reserva de Contingência	289.144,59
TOTAL		47.368.033,95

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 310, Data: 11/12/2023

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
 Dados: 2023.12.20 10:03:00 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
 Dados: 2023.12.20 10:22:02 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
 CONTADORA CRC5062/O
 623.440.803-68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1
Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00
4	4	INVESTIMENTOS					120.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	110.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						991.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					632.000,00
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					961.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	510.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	120.000,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					329.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	25.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	35.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	3.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	75.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	120.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	30.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00
4	4	INVESTIMENTOS					30.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS	01.031.0001.2002.0000						10.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					10.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURÍDICA	01.031.0001.2133.0000						85.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					85.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	75.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE	01.091.0001.2003.0000						1.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					1.000,00
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	1.000,00			
TOTAL							1.207.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2
Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA	04.091.0011.2004.0000						244.493,56
3	3	DESPESAS CORREN					244.493,56
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					244.493,56
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	244.493,56			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0011.1003.0000						18.383,35
4	4	DESPESAS DE CAPIT					18.383,35
4	4	INVESTIMENTOS					18.383,35
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	18.383,35			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0011.2005.0000						253.077,06
3	3	DESPESAS CORREN					190.360,65
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					248.970,63
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	7.353,35			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	135.008,13			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	37.150,87			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.611,56			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	7.236,74			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.609,98
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	21.115,10			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.134,04			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.664,49			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	23.696,35			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					4.106,43
4	4	INVESTIMENTOS					4.106,43
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.106,43			
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	04.122.0013.2006.0000						62.234,46
3	3	DESPESAS CORREN					62.234,46
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.234,46
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	62.234,46			
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0011.2039.0000						165.590,21
3	3	DESPESAS CORREN					77.373,63
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.883,54
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	6.846,92			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	61.572,25			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.397,09			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.609,16			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.948,21			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.509,91
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.515,80			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	61.839,12			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.944,39			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.210,60			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					14.706,67
4	4	INVESTIMENTOS					14.706,67
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	14.706,67			

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ACESSORIA DE COMUNICACAO	04.131.0011.2007.0000						49.402,38
3 DESPESAS CORREN						49.402,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.078,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.959,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.364,57			
TOTAL							793.181,02

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	04.121.0013.2043.0000						21.866,56
3 DESPESAS CORREN						21.866,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.839,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.672,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.980,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0011.1062.0000						49.086,30
4 DESPESAS DE CAPIT						49.086,30	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	49.086,30			
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0012.2011.0000						235.003,52
3 DESPESAS CORREN						235.003,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	235.003,52			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0012.2024.0000						156.234,62
3 DESPESAS CORREN						156.234,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	156.234,62			
ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0013.2024.0000						232.804,64
3 DESPESAS CORREN						232.804,64	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.104,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	139.700,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0013.2115.0000						599.455,87
3 DESPESAS CORREN						595.642,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	61.559,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.291,28			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.866,47			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.167,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						330.757,18	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.538,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	129.923,29			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.768,93			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.790,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.730,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.879,34			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	55.130,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.995,08			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.813,52



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4	04.122.0013.2115.0000					599.455,87
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			3.813,52	3.813,52	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.813,52			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	3	04.123.0013.2044.0000				167.367,03	167.367,03
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.178,74			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	165.188,29			
ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	3	04.694.0013.2062.0000				160.652,45	160.652,45
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	160.652,45			
ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3	28.843.0012.2026.0000				3.831,19	459.538,79
3	2	DESPESAS CORREN JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	3.831,19			
4	6	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	455.707,60			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9	99.999.9999.2999.0000				289.144,59	289.144,59
9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	289.144,59			
TOTAL							2.371.154,37



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4	04.122.0011.1006.0000				62.370,00	62.370,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	62.370,00			
IDENIZAÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	4	04.122.0011.1008.0000				94.868,66	94.868,66
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	89.004,69			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.4.90.93.00	3.652,82			
5	5	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.211,15		
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	2.211,15			
ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA/DELEGACIA MUNICIPAL	3	04.122.0011.2009.0000				129.293,99	137.279,21
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	4.801,16			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	48.786,42			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	72.053,59			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.652,82			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			7.985,22		7.985,22
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.985,22			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	3	04.122.0011.2010.0000				925.806,92	953.048,89
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	33.753,27			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	223.514,77			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	54.645,27			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.164,90			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	38.140,56			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			572.588,15		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.221,74			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	135.182,11			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	6.651,16			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	35.125,88			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	136.159,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	76.794,82			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.104,23			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	117.089,26			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	5.259,62			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			27.241,97		27.241,97
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	27.241,97			
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	3	04.122.0011.2012.0000				6.633,47	6.633,47
3	3	DESPESAS CORREN					


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0011.2012.0000						6.633,47	6.633,47
3	3	DESPESAS CORREN						
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.50.41.00	6.633,47	6.633,47			
3	3	CONTRIBUIÇÕES						
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0012.2020.0000						202.886,67	202.886,67
3	3	DESPESAS CORREN						
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.47.00	202.886,67	202.886,67			
3	3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL	04.128.0001.2013.0000						12.566,75	12.566,75
3	3	DESPESAS CORREN						
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.422,32				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.537,85				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.606,58				
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.153.0011.2008.0000						30.329,44	30.329,44
3	1	DESPESAS CORREN						
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	16.680,70	16.680,70			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.656,71				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.685,25				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.768,93				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.537,85				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV	24.722.0011.2076.0000						41.929,06	41.929,06
3	3	DESPESAS CORREN						
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.537,85				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.768,93				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	36.622,28				
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
4	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.085,67	5.085,67			
TOTAL								1.546.997,82


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL	12.361.0001.2049.0000						30.865,86	30.865,86
3	3	DESPESAS CORREN						
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.500,19				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	4.802,66				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	9.192,47				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.370,54				
CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0007.1015.0000						11.000,00	708.234,67
3	1	DESPESAS CORREN						
3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
4	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.000,00	11.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
4	4	INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	138.068,56				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	319.960,86				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	110.360,25				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	128.845,00				
AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNID. ESCOLARES	12.361.0007.1016.0000						67.296,75	67.296,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
4	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	67.296,75	67.296,75			
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	12.361.0007.1017.0000						67.276,14	67.276,14
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
4	4	INVESTIMENTOS						
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	67.276,14	67.276,14			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0007.1018.0000						94.617,98	94.617,98
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
4	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	49.660,91	94.617,98			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	44.957,07				
ACOES DO PROGRAMA PTA	12.361.0007.2015.0000						37.399,67	46.475,18
3	3	DESPESAS CORREN						
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.993,76				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.546,54				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.859,37				
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
4	4	INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	9.075,51	9.075,51			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0007.2017.0000						6.201,16	9.768,36
3	3	DESPESAS CORREN						



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0007.2017.0000					
3	DESPESAS CORREN						9.768,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.201,16	6.201,16	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.260,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.595,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.345,45			
4	DESPESAS DE CAPÍT						3.567,22
4	INVESTIMENTOS				3.567,22	3.567,22	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.141,16			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.426,06			
PROGRAMA	QUOTA SALARIO EDUCACAO	12.361.0007.2035.0000					182.379,41
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				173.318,66	173.318,66	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.985,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.639,72			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.993,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	18.700,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT						9.060,75
4	INVESTIMENTOS				9.060,75	9.060,75	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.060,75			
AQUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		12.361.0007.2040.0000					575.864,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				575.864,00	575.864,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	138.762,76			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	316.961,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.140,00			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0007.2041.0000					1.027.295,29
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.295,29	1.027.295,29	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.344,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	47.620,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	89.816,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	115.339,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	109.221,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240.956,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	189.979,08			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	79.953,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	123.063,75			
ENCARGOS COM O ENSINO MEDIO		12.361.0007.2042.0000					15.431,44
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.431,44	15.431,44	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.353,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.078,09			
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		12.361.0007.2047.0000					17.609,87
3	DESPESAS CORREN						



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		12.361.0007.2047.0000					17.609,87
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.714,42	4.714,42	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.714,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.895,45	12.895,45	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.085,19			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.327,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.482,35			
ENC. C/BOLSA ESTUDOS, MAT.PER.RES.TRANSP.ESCOLAR		12.361.0007.2048.0000					10.732,18
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.732,18	10.732,18	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.023,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.192,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.515,80			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		12.361.0007.2050.0000					15.994,04
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.994,04	15.994,04	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.633,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.731,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.628,69			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA		12.361.0007.2051.0000					25.863,97
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.863,97	25.863,97	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.073,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.842,65			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.948,21			
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA		12.361.0011.2036.0000					1.323.416,22
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641.035,07	641.035,07	1.318.197,90
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.017,99			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	186.992,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	158.137,04			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.422,32			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	61.685,29			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	149.779,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.162,83	677.162,83	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.633,47			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	351.254,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	111.223,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	127.396,32			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	80.655,11			
4	DESPESAS DE CAPÍT						5.218,32
4	INVESTIMENTOS				5.218,32	5.218,32	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.218,32			

CORONEL JOSÉ DIAS - PI

LOA 2024

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA SECRETARIA	12.361.0011.2036.0000						1.323.416,22
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	12.361.0013.2022.0000						15.668,93
3 DESPESAS CORREN					15.668,93	15.668,93	15.668,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.668,93			
CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE CRECHES	12.365.0007.1019.0000						372.905,87
4 DESPESAS DE CAPIT					372.905,87	372.905,87	372.905,87
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	192.405,87			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.500,00			
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO	12.365.0007.2016.0000						45.428,08
3 DESPESAS CORREN							45.428,08
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.318,75	15.318,75	15.318,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.318,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.109,33	30.109,33	30.109,33
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.055,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.762,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.290,56			
MANUTENCAO DO EDUCACAO INFANTIL	12.365.0007.2046.0000						48.786,42
3 DESPESAS CORREN							48.786,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.890,00	42.890,00	42.890,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.835,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.515,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.538,94			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.896,42
4 INVESTIMENTOS					5.896,42	5.896,42	5.896,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.896,42			
TOTAL							4.701.910,68

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SUB UNIDADE	02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	12.361.0001.2091.0000						30.394,34
3 DESPESAS CORREN							30.394,34
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.394,34	30.394,34	30.394,34
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.224,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.422,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.747,67			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0007.1004.0000						43.796,01
4 DESPESAS DE CAPIT					43.796,01	43.796,01	43.796,01
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.796,01			
CONST.AMPL.E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA	12.361.0007.1046.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							130.000,00
4 INVESTIMENTOS					130.000,00	130.000,00	130.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
INVESTIMENTOS NA AREA DE EDUCACAO	12.361.0007.1047.0000						347.663,41
4 DESPESAS DE CAPIT							347.663,41
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	205.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	142.663,41			
ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	12.361.0007.2027.0000						632.146,06
3 DESPESAS CORREN							632.146,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					632.146,06	632.146,06	632.146,06
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	192.583,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	78.509,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	363.053,11			
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	12.361.0007.2081.0000						471.661,92
3 DESPESAS CORREN							471.661,92
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					471.661,92	471.661,92	471.661,92
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	225.290,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119.622,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.748,45			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	12.361.0007.2088.0000						59.241,03
3 DESPESAS CORREN							59.241,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.133,46	40.133,46	40.133,46
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.685,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	33.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.948,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.107,57	19.107,57	19.107,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.685,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.422,32			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Finalidade	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
02	04	02	02	04	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada							Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
							F.R. - C.A.				
MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%							12.361.0007.2089.0000				3.206.962,69
3 DESPESAS CORREN											3.206.962,69
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.1.90.04.00	115.896,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	1.088.250,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	855.648,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	396.774,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.13.00	750.391,98			
MANUT. E ENCARGOS DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%							12.361.0007.2090.0000				1.870.011,15
3 DESPESAS CORREN											1.850.216,12
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.1.90.04.00	132.760,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	313.675,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	505.034,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	475.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS							3.1.90.91.00	86.063,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										197.681,78	
DIÁRIAS - CIVIL							3.3.90.14.00	3.943,22			
MATERIAL DE CONSUMO							3.3.90.30.00	33.561,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00	35.503,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00	48.017,50			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							3.3.90.40.00	76.655,86			
4 DESPESAS DE CAPIT											19.795,03
4 INVESTIMENTOS											
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4.4.90.52.00	19.795,03			
MAN. E ENC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%							12.361.0007.2108.0000				78.062,16
3 DESPESAS CORREN											78.062,16
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.1.90.04.00	4.422,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	66.048,20			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.13.00	7.591,64			
CONST. AMPL. E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES E CRECHES COM OU SEM QUADRA POLIESPORTIVA							12.365.0007.1046.0000				377.075,64
4 DESPESAS DE CAPIT											377.075,64
4 INVESTIMENTOS											
OBRAS E INSTALAÇÕES							4.4.90.51.00	377.075,64			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%							12.365.0007.2102.0000				3.691.166,10
3 DESPESAS CORREN											3.691.166,10



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Finalidade	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
02	04	02	02	04	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Aplicacao Programada							Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ. Total Func.
							F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 70%							12.365.0007.2102.0000				3.691.166,10
3 DESPESAS CORREN											3.691.166,10
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.1.90.04.00	49.087,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	551.439,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	1.435.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	1.501.060,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.13.00	153.979,49			
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 30%							12.365.0007.2103.0000				1.549.293,23
3 DESPESAS CORREN											1.526.553,65
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.1.90.04.00	37.422,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	395.984,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	327.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	44.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.13.00	17.524,28			
3 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.16.00	4.422,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										18.995,35	
MATERIAL DE CONSUMO							3.3.90.30.00	7.276,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00	5.085,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00	6.633,47			
4 DESPESAS DE CAPIT											3.744,23
4 INVESTIMENTOS											
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4.4.90.52.00	3.744,23			
MAN. E ENC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%							12.366.0007.2109.0000				56.499,50
3 DESPESAS CORREN											51.273,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.1.90.04.00	3.745,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	5.218,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.13.00	3.641,06			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.16.00	11.512,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES										27.155,96	
MATERIAL DE CONSUMO							3.3.90.30.00	8.654,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.3.90.36.00	6.943,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.3.90.39.00	11.558,47			
4 DESPESAS DE CAPIT											5.225,70
4 INVESTIMENTOS											
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4.4.90.52.00	5.225,70			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%							12.367.0007.2092.0000				73.170,61
3 DESPESAS CORREN											73.170,61
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							3.1.90.04.00	8.815,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.1.90.11.00	59.579,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.1.90.13.00	4.776,09			

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							12.617.143,85

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	10.302.0011.2063.0000						503.797,08
3	DESPESAS CORREN					396.185,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.928,48		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	134.166,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	14.213,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.468,18			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.080,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.256,76		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.200,66			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.164,90			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	5.230,11			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.786,98			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.015,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	79.568,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	104.290,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					107.611,84	
4	INVESTIMENTOS				107.611,84		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	39.536,71			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	68.075,13			
TOTAL							503.797,08



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17
Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE UNID. DE SAUDE	10.301.0005.1002.0000						
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			348.847,83	348.847,83	348.847,83
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	192.333,37			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	156.514,46			
AQUISICAO E/OU DESAPROPRICACAO DE BENS IMOVEIS	10.301.0005.1011.0000						42.192,47
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			42.192,47	42.192,47	
		AQUISICAO DE IMOVEIS	4.4.90.61.00	42.192,47			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE	10.301.0005.1014.0000						162.011,18
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			162.011,18	162.011,18	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	162.011,18			
CONST. AMPL. E REST. DE POSTOS DE SAUDE	10.301.0005.1039.0000						934.864,25
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			934.864,25	934.864,25	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	271.564,66			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	193.508,84			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	190.850,00			
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	278.940,75			
AQUIS. DE MAT. PERM. PARA OS POSTOS DE SAUDE	10.301.0005.1040.0000						428.341,62
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			428.341,62	428.341,62	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	183.533,37			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	188.213,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	56.595,00			
CONSTRUCAO E AQUISICAO DE EQUIP. PARA ACADEMIA DA SAUDE	10.301.0005.1063.0000						234.656,20
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			234.656,20	234.656,20	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	115.706,63			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	118.949,57			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID 19	10.301.0005.1069.0000						12.127,50
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			12.127,50	12.127,50	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.127,50			
PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA	10.301.0005.2023.0000						1.491.005,22
3		DESPESAS CORREN			1.491.005,22	1.491.005,22	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 18
Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE ATENCAO PRIMARIA	10.301.0005.2023.0000						1.491.005,22
3		DESPESAS CORREN			858.747,16	1.491.005,22	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	174.314,06			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	223.400,09			
		OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	167.579,33			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	9.788,39			
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	83.685,29			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.258,06		
		DIARIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.422,87			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	85.598,10			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.226,09			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	124.905,78			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	156.105,22			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	15.500,00			
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	38.500,00			
PROGRAMA COFINANCIAMENTO	10.301.0005.2080.0000						457.320,00
3		DESPESAS CORREN			150.000,00	457.320,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	150.000,00			
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307.320,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	129.204,02			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	32.550,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	145.565,98			
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS - PREVINE	10.301.0005.2093.0000						128.383,35
3		DESPESAS CORREN			128.383,35	128.383,35	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	124.173,44			
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.209,91			
ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL AO COVID 19	10.301.0005.2120.0000						116.828,25
3		DESPESAS CORREN			116.828,25	116.828,25	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	73.053,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.191,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	25.583,25			
AÇÕES DAS EQUIPES MULTIFUNCIONAIS	10.301.0005.2121.0000						362.400,00
3		DESPESAS CORREN			362.400,00	362.400,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	187.750,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	174.650,00			
MANUTENCAO E ENCARGOS DO FMS	10.301.0011.2065.0000						1.665.665,49


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FMS	10.301.0011.2065.0000						1.665.665,49	
3	1	DESPESAS CORRENTE			894.561,86	1.650.266,25		
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	265.680,40			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	254.816,24			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	244.973,07			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	16.149,03			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	61.969,45			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	42.882,30			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	8.091,37			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			755.704,39			
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.383,35			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	253.325,14			
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.078,09			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.792,31			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	92.400,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	143.041,35			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	191.916,73			
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	13.370,57			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	6.600,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	34.796,95			
	4	DESPESAS DE CAPITAL				15.399,24	15.399,24	
		6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.6.90.71.00	15.399,24			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	10.302.0005.1009.0000						244.995,41	
4	4	DESPESAS DE CAPITAL			244.995,41	244.995,41		
			INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.255,92			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	209.739,49			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OU UNIDADE MÓVEL	10.302.0005.1071.0000						99.000,00	99.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				99.000,00	99.000,00	99.000,00
			INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	99.000,00			
AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2122.0000						250.271,35	
3	1	DESPESAS CORRENTE			186.382,50	250.271,35		
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	127.325,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	59.057,50			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.888,85			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	21.550,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.015,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.323,85			
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	10.302.0005.2123.0000						15.592,50	
3	3	DESPESAS CORRENTE				15.592,50	15.592,50	


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	10.302.0005.2123.0000						15.592,50	
3	1	DESPESAS CORRENTE			3.465,00	3.465,00	15.592,50	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.465,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.127,50			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.775,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.352,50			
PROMOÇÃO DA SAÚDE ESPECIALIZADA	10.302.0005.2131.0000						443.409,00	443.409,00
3	1	DESPESAS CORRENTE			443.409,00	443.409,00	443.409,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	120.000,00			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	323.409,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0005.2066.0000						353.934,95	353.934,95
3	3	DESPESAS CORRENTE				353.934,95	353.934,95	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	199.984,95			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	153.950,00			
MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	10.303.0005.2094.0000						484.925,11	484.925,11
3	1	DESPESAS CORRENTE			440.662,96	484.925,11	484.925,11	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	55.662,96			
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	385.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.262,15			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.576,90			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.685,25			
MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.303.0005.2095.0000						292.325,06	292.325,06
3	1	DESPESAS CORRENTE			152.246,63	292.325,06	292.325,06	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	114.787,95			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	37.458,68			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.078,43			
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	92.838,29			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.706,67			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	32.533,47			
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	10.304.0005.2070.0000						279.354,75	279.354,75
3	1	DESPESAS CORRENTE			257.047,12	279.354,75	279.354,75	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	241.521,95			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	11.941,73			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.583,44			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPECAO SANITARIA	10.304.0005.2070.0000						279.354,75
3	3	DESPESAS CORREN			22.307,63		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.159,36		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	9.596,42		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	7.551,85		
MANUTENÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0005.2068.0000						384.524,28
3	3	DESPESAS CORREN			350.901,22		384.524,28
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	30.984,71		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	85.933,93		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	165.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	13.982,58		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	55.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.623,06		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	17.670,09		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.254,99		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.486,25		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	4.211,73		
TOTAL							9.232.975,77



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0011.2071.0000						334.322,09
3	3	DESPESAS CORREN			142.317,32		329.520,93
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	14.855,07		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	85.150,67		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	36.766,69		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	3.706,67		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.838,22		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.203,61		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.381,95		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.505,87		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	29.350,89		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	42.072,01		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	33.420,16		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	48.966,03		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.560,86		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	18.945,84		
		4	DESPESAS DE CAPIT				4.801,16
		4	INVESTIMENTOS			4.801,16	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.801,16		
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO	08.244.0011.2075.0000						140.740,42
3	3	DESPESAS CORREN			104.568,57		140.740,42
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	104.568,57		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.171,85		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.030,01		
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	2.206,64		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.835,25		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.891,20		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	11.030,01		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	2.178,74		
TOTAL							475.062,51


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	3						1.821,45	1.821,45
DESPESAS CORREN	3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	1.821,45				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DEFICIENTES	3							32.980,55
DESPESAS CORREN	3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.610,24				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.491,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.066,34				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.745,70				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	7.066,34				
PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS - PSB	3							105.273,27
DESPESAS CORREN	1							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.177,20				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.750,50				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.100,82				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.494,11				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.802,97				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.190,32				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.685,98				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.331,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.612,64				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.127,50				
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3							224.715,79
DESPESAS CORREN	1							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.423,46				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.506,84				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.187,10				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	48.011,17				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.019,56				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.654,73				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.019,56				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.398,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.398,77				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.095,83				
CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4							71.883,27
DESPESAS DE CAPIT	4							
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	71.883,27				


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
CONST.,REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4							71.883,27
PROJETOS ESPECIAIS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4							134.131,31
DESPESAS DE CAPIT	4							
INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	109.302,96				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.828,35				
MANUT.DOS SERV.S DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV	3							95.352,26
DESPESAS CORREN	1							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.438,32				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.100,82				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.100,82				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.328,93				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.025,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.706,67				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	9.651,16				
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3							59.557,13
DESPESAS CORREN	3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.807,36				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.648,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.101,44				
ENCARGOS E TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES	3							87.741,92
DESPESAS CORREN	3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.224,94				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	43.082,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.434,24				
ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADES	3							53.773,39
DESPESAS CORREN	3							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.883,30				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	30.906,16				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.799,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.120,49				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.063,75				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	3							93.740,02
DESPESAS CORREN								



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0006.2101.0000						93.740,02
3 DESPESAS CORREN						93.740,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.740,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.224,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.732,87			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.450,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.729,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.579,86			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.745,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	32.276,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-SUAS	08.244.0006.2116.0000					88.938,23	88.938,23
3 DESPESAS CORREN						88.938,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.880,17		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.880,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.058,06		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.422,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.262,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.552,08			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	9.820,17			
APOIO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAS	08.244.0006.2125.0000					5.775,00	5.775,00
3 DESPESAS CORREN						5.775,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.775,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.775,00			
PISO FIXO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PFEBE	08.244.0006.2130.0000					24.255,00	24.255,00
3 DESPESAS CORREN						24.255,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.255,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.635,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.620,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FMAS	08.244.0011.1022.0000					41.934,37	41.934,37
4 DESPESAS DE CAPIT						41.934,37	
4 INVESTIMENTOS					41.934,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.060,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.874,36			
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0011.2079.0000					634.603,35	656.663,36
3 DESPESAS CORREN						634.603,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.951,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.944,15			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	55.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.685,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.094,39			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.944,46			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	2.206,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.575,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.000,00			



MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADMINISTRAÇÃO DO FMAS	08.244.0011.2079.0000					634.603,35	656.663,36
3 DESPESAS CORREN						634.603,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					445.652,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.706,67			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.127,33			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.800,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	14.706,67			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.829,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.413,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.447,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	6.685,29			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	21.405,87			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.030,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.060,01	
4 INVESTIMENTOS					22.060,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.060,01			
TOTAL							1.778.536,32

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3	08.243.0006.2128.0000					26.565,00
	3	DESPESAS CORREN				26.565,00	26.565,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.775,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.325,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.310,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.155,00		
PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	3	08.243.0006.2129.0000					5.775,00
	3	DESPESAS CORREN				5.775,00	5.775,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.775,00		
TOTAL							32.340,00

**MUNICÍPIO DE CORONEL JOSÉ DIAS**

- CNPJ:41.522.160/0001-88

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
IMPLANTACAO E DESENV. DO PLANO DIRETOR NO MUNICIPIO	3	15.121.0011.1053.0000					44.450,09
	3	DESPESAS CORREN				12.615,40	12.615,40
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.756,03		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.085,67		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.773,70		
	4	DESPESAS DE CAPIT				31.834,69	31.834,69
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.834,69		
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	3	15.122.0011.2053.0000					579.518,74
	1	DESPESAS CORREN				177.409,67	574.391,82
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.324,79		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.053,55		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.748,40		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.799,69		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.483,24		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.982,15	
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.620,41		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	115.555,16		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	47.363,21		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	73.991,54		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	63.519,04		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	92.932,79		
	4	DESPESAS DE CAPIT				5.126,92	5.126,92
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.126,92		
REFORMAR E AMPLIAR SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	4	15.451.0001.1005.0000					49.494,96
	4	DESPESAS DE CAPIT				49.494,96	49.494,96
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	49.494,96		
URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS	4	15.451.0003.1010.0000					104.786,60
	4	DESPESAS DE CAPIT				104.786,60	104.786,60
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	104.786,60		
CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO	4	15.451.0003.1029.0000					226.896,80
	4	DESPESAS DE CAPIT				226.896,80	226.896,80
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	141.577,28		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	85.319,52		
CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS		15.451.0003.1030.0000					833.251,25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMP. E REST. DA PAVIMENTACAO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0003.1030.0000						833.251,25
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					833.251,25	833.251,25	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.886,37			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	789.364,88			
CONST. REF., REST. DE ESTRUTURAS EM PRAÇAS MUNICIPAIS	15.451.0003.1031.0000						123.007,50
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					123.007,50	123.007,50	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.637,50			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.370,00			
CONST. DA PAVIMENTACAO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0003.1033.0000						315.150,05
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					315.150,05	315.150,05	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	175.150,05			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.000,00			
CONST. AMP. REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0003.1067.0000						127.743,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					127.743,00	127.743,00	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.637,50			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	67.105,50			
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	15.451.0003.1068.0000						187.657,50
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					187.657,50	187.657,50	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	187.630,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27,50			
URBANIZACAO DE VIAS DE CALÇAMENTOS, ASFÁLTICA E OUTROS LOGRAD. PÚBLICOS	15.451.0003.2054.0000						82.706,39
3 DESPESAS CORREN							82.706,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.706,39	82.706,39	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.488,41			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.863,35			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.354,63			
AQUIS. DE EQUIP. PARA A LIMPEZA PÚBLICA E OUTROS	15.452.0003.1034.0000						29.220,83
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					29.220,83	29.220,83	
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.220,83			
CONST. AMPL E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	15.452.0003.1035.0000						420.248,01
4 DESPESAS DE CAPIT						420.248,01	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE• DIAS					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPL E REST. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ANIMAIS ESTATUAS	15.452.0003.1035.0000						420.248,01
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					420.248,01	420.248,01	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	137.183,01			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.075,00			
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	176.990,00			
CONST. AMPL E REST. DE CEMITERIOS PUBLICOS	15.452.0003.1051.0000						38.352,91
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					38.352,91	38.352,91	
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.352,91			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0003.2056.0000						352.274,66
3 DESPESAS CORREN							352.274,66
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.459,00	72.459,00	
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.459,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.815,66	279.815,66	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.460,71			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.761,65			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.593,30			
MANUT. E CONSERV. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS	15.452.0003.2058.0000						72.201,89
3 DESPESAS CORREN							72.201,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.201,89	72.201,89	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.575,02			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.015,69			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.611,18			
MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	15.452.0003.2060.0000						183.829,55
3 DESPESAS CORREN							183.829,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.829,55	183.829,55	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.191,25			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.638,30			
MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	15.452.0003.2061.0000						112.424,91
3 DESPESAS CORREN							112.424,91
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.424,91	112.424,91	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.139,35			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.285,56			
MANUTENCAO DO CEMITE• RIO MUNICIPAL E SERVICOS FUNERARIOS	15.452.0003.2067.0000						20.223,06
3 DESPESAS CORREN							20.223,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.223,06	20.223,06	
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.839,70			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.030,01			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.353,35			


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 31
Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERÁRIOS		15.452.0003.2067.0000					20.223,06
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE BENS IMOVEIS	4	16.451.0003.1048.0000					75.709,93
5 DESPESAS DE CAPIT						75.709,93	
5 INVERSOES FINANCEIRAS				4.4.90.61.00	75.709,93		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
CONST.REST.DE CASAS POPULARES E MEL. HABITACIONAIS	4	16.482.0003.1036.0000					128.672,03
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	128.672,03	128.672,03	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
IMPLANTACAO E AMPL. DA ELETRIFICACAO URBANA E RURAL	4	17.452.0003.1041.0000					154.114,88
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	113.705,89	154.114,88	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	40.408,99		
MANUTENCAO DOS SERV. DE ILUMINACAO PUBLICA	3	17.452.0003.2060.0000					156.687,19
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						156.687,19	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	3.753,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	152.934,11		
CONST. REST. DE CHAFARIZES E CAIXAS D AGUA	4	17.511.0003.1025.0000					69.016,19
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	69.016,19	69.016,19	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
PERFURACAO DE POCOS CACIMBÔESS E TUBULARES	4	17.511.0003.1026.0000					54.748,75
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	54.748,75	54.748,75	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST. AMPL. REST. DE ACUDES E BARRAGENS	4	17.511.0003.1027.0000					16.654,44
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	16.654,44	16.654,44	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA	3	17.511.0003.2057.0000					180.083,27
3 DESPESAS CORREN						121.171,00	


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPage 32
Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUT.DE POCOS, CHAF. DESSALINIZADORES E CAIXAS D AGUA	3	17.511.0003.2057.0000					180.083,27
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						121.171,00	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	37.646,17		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	56.021,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	27.503,53		
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.52.00	58.912,27	58.912,27	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS - MSD	4	17.512.0003.1012.0000					199.486,43
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	199.486,43	199.486,43	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST. AMPL. REST. DO SIST. DE ABAST. D AGUA	4	17.512.0003.1028.0000					139.066,69
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	102.300,00	139.066,69	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	36.766,69		
CONST.INST.E REST. DE LAVANDERIA COMUNITARIA	4	17.512.0003.1037.0000					26.565,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	26.565,00	26.565,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONST.DE GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	4	17.512.0003.1038.0000					18.383,35
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	13.162,51	18.383,35	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.220,84		
CONSTRUÇÃO E RESTAURACAO DE UNIDADES SANITARIAS	4	17.512.0003.1054.0000					128.626,93
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	128.626,93	128.626,93	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
CONSTRUÇÃO, AMPL. DE ATERRO SANITARIO	4	17.512.0003.1055.0000					40.408,99
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS				4.4.90.51.00	40.408,99	40.408,99	
OBRAS E INSTALAÇÕES							
IMPLANTACAO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	4	17.512.0003.1060.0000					117.482,89
4 DESPESAS DE CAPIT							



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO, CONST. DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0003.1060.0000						117.482,89
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				117.482,89	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	117.482,89			
IMPLANTAÇÃO, CONST. DO SISTEMA DE TRAT.DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.512.0003.1061.0000						71.959,73
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			71.959,73	71.959,73	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	71.959,73			
CONST. DE USINA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	17.512.0003.1666.0000						624.360,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			624.360,00	624.360,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	624.360,00			
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	26.122.0003.2052.0000						113.136,33
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.136,33	113.136,33	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.251,33			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	58.966,82			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.918,18			
CONSTRUÇÃO, REST. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0003.1042.0000						1.031.440,66
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.031.440,66	1.031.440,66	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	138.673,16			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	892.767,50			
CONST. AMPL. E RESTAURACAO DE PONTES E BUEIROS	26.782.0003.1050.0000						162.964,62
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			162.964,62	162.964,62	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	130.872,10			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	32.092,52			
CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA	26.782.0003.1052.0000						192.657,65
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			192.657,65	192.657,65	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	34.140,50			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	158.517,15			
MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0003.2061.0000						261.641,25
3		DESPESAS CORREN				261.641,25	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS	26.782.0003.2061.0000						261.641,25
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.641,25	261.641,25	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	112.562,66			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.777,04			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	61.880,57			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	51.420,98			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	26.782.0010.1013.0000						55.150,05
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			55.150,05	55.150,05	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	55.150,05			
TOTAL							7.922.455,95


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DA SEC. MUN. DE TURISMO	13.122.0011.2114.0000						365.200,74
3	DESPESAS CORREN					353.111,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.746,90		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		59.770,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		69.964,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		22.542,56			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		3.470,03			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.364,34		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		3.164,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		27.267,38			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		3.977,14			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		3.756,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		50.475,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		55.060,01			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00		47.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		6.063,75			
4	DESPESAS DE CAPIT				12.089,50	12.089,50	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		12.089,50			
APOIO AS FESTIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2082.0000						230.000,00
3	DESPESAS CORREN					230.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00		10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00		10.000,00			
APOIO A PROD. ARTESANAL DO PARQUE NAC. SERRA DA CAPIVARA	13.695.0004.2111.0000						39.459,59
3	DESPESAS CORREN					31.076,35	31.076,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		11.030,01			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		3.164,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		8.808,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		8.075,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.383,24	8.383,24
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		8.383,24			
IMPL. DO PROG. DE VALORIZAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	13.695.0008.2113.0000						40.536,14
3	DESPESAS CORREN					32.956,28	32.956,28
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		6.882,57			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00		10.928,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		8.626,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		6.521,17			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.579,86	7.579,86


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 36

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS					
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPL. DO PROG. DE VALORIZAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO	13.695.0008.2113.0000						40.536,14
4	DESPESAS DE CAPIT					7.579,86	7.579,86
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		7.579,86			
CONSTRUCAO DO TERMINAL TURISTICO DO MUNICÍPIO	13.695.0010.1058.0000						24.360,51
4	DESPESAS DE CAPIT					24.360,51	24.360,51
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		24.360,51			
ACOES DE DES. DO TURISMO NO PARQUE NAC. SERRA DA CAPIVARA	13.695.0010.2110.0000						38.625,42
3	DESPESAS CORREN					30.870,16	30.870,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.095,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		7.883,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		12.891,04			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.755,26	7.755,26
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		7.755,26			
IMPL. DO PROG. DE CAPAC. DE GESTORES DO SETOR DE TURISMO	13.695.0010.2112.0000						46.001,04
3	DESPESAS CORREN					46.001,04	46.001,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		12.885,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		13.202,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		12.591,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		7.321,99			
TOTAL							784.183,44



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, AMPL. E REST. DA BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1043.0000						19.524,53
4 DESPESAS DE CAPIT						19.524,53	
4 INVESTIMENTOS					19.524,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.524,53			
AQUIS. DE ACERVO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA	13.392.0008.1044.0000						18.383,57
4 DESPESAS DE CAPIT						18.383,57	
4 INVESTIMENTOS					18.383,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.383,57			
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ACADEMIA AO AR LIVRE	27.812.0008.1064.0000						60.036,26
4 DESPESAS DE CAPIT						60.036,26	
4 INVESTIMENTOS					60.036,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.467,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.568,93			
APOIO AO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	27.812.0009.2086.0000						229.795,31
3 DESPESAS CORREN						220.069,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.069,14		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.732,18			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	17.767,07			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.761,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.392,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.415,87			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.726,17	
4 INVESTIMENTOS					9.726,17		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.726,17			
CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS	27.813.0009.1045.0000						128.457,80
4 DESPESAS DE CAPIT						128.457,80	
4 INVESTIMENTOS					128.457,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	128.457,80			
CONST.AMPL. E REST. DO ESTADIO MUNICIPAL	27.813.0009.1049.0000						574.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						574.000,00	
4 INVESTIMENTOS					574.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	574.000,00			
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0009.2087.0000						363.465,12
3 DESPESAS CORREN						326.978,87	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	27.813.0009.2087.0000						363.465,12
3 DESPESAS CORREN						326.978,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.978,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.152,05			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	53.818,93			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.525,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.994,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.392,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	31.095,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.486,25	
4 INVESTIMENTOS					36.486,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.486,25			
TOTAL							1.393.662,59


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
APOIO AO PROGRAMA DE APICULTURA	18.606.0002.2029.0000						40.991,96	40.991,96
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.756,03				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.796,74				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.834,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.619,09				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.802,66				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	9.726,17				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.456,77				
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	20.122.0011.2030.0000						326.293,45	342.032,70
3	1	DESPESAS CORREN						
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	47.661,34				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	138.814,87				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	25.759,82				
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.473,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	4.275,23				
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.309,19	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.456,77				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.310,32				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	5.259,82				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.219,82				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	23.450,99				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	34.605,81				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	23.005,86				
	4	DESPESAS DE CAPIT					15.739,25	15.739,25
		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.739,25				
MANUTENCAO DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0002.2034.0000						39.573,56	39.573,56
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.799,69				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	29.470,03				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.303,84				
CONST. AMPL. E REST. DE MERCADOS PUBLICOS	20.605.0004.1023.0000						74.753,86	74.753,86
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	54.799,69				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	19.954,17				
CONST. AMPL. E REST. DE MATADOURO PUBLICO	20.605.0004.1024.0000						51.633,07	51.633,07
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	4.861,60				
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	46.771,47				


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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSE- DIAS						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.605.0004.2033.0000						43.189,03	43.189,03
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	14.484,79				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	28.704,24				
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS AGRICOLAS	20.608.0002.1070.0000						194.040,00	194.040,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	24.255,00				
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	169.785,00				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PLANTIO DO CAJU	20.608.0002.2028.0000						27.993,24	27.993,24
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	6.761,73				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.658,88				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.383,43				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.702,95				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	3.486,25				
APOIO A PRODUCAO AGRICOLA	20.608.0002.2031.0000						58.781,62	58.781,62
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.253,71				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	15.799,69				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	21.385,07				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.342,15				
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0002.2032.0000						150.548,68	150.548,68
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S	3.3.90.27.00	93.219,82				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	26.737,77				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	25.371,27				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.219,82				
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE CAPRINOS, SUINOS E BOVINOS	20.608.0002.2038.0000						31.239,81	31.239,81
3	3	DESPESAS CORREN						
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.648,41				
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	3.484,79				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.759,70				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.346,91				
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.608.0004.2033.0000						16.740,17	16.740,17
3	3	DESPESAS CORREN						



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL	20.608.0004.2033.0000						16.740,17
3	3	DESPESAS CORREN				16.740,17	16.740,17
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	16.740,17			
TOTAL							1.071.517,70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOSÉ DIAS
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO	13.392.0008.2085.0000						260.912,63
3	3	DESPESAS CORREN				260.912,63	260.912,63
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	88.173,35			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	20.152,18			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	4.230,57			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	59.848,64			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	88.507,89			
AÇÕES EMERGÊNCIAS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0008.2132.0000						344.276,39
3	3	DESPESAS CORREN				344.276,39	344.276,39
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	200.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	144.276,39			
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0011.2014.0000						20.205,55
3	3	DESPESAS CORREN				16.244,63	16.244,63
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.796,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.977,86			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.470,03			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.960,92	3.960,92
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.960,92			
MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA	13.392.0011.2084.0000						310.720,28
3	1	DESPESAS CORREN				161.842,04	161.842,04
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	43.599,05			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	101.743,32			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	12.886,63			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	3.613,04			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.878,24	148.878,24
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.475,93			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	39.796,74			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	3.3.90.31.00	3.461,21			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	9.224,94			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	35.302,35			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	57.617,07			
TOTAL							936.114,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 310, Data: 11/12/2023

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Assinado de forma digital por RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA:02497337306
Dados: 2023.12.20 10:06:33 -03'00'

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
024.973.373-06

KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA
Assinado de forma digital por KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ:62344080368
Dados: 2023.12.20 10:07:02 -03'00'

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC5062/O
623.440.803-68