

Lei Nº 315/2024

São Fco de Assis do Piauí, 05 de novembro de 2024.

Estima a Receita e a Despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o Exercício de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Francisco de Assis do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco de Assis do Piauí para o exercício financeiro 2025:

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A receita total é estimada em **R\$ 37.662.000,00** (trinta e sete milhões seiscentos e sessenta e dois mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

- I - Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 32.400.292,01;

§1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias e Fundações.

Art.3º - A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e dos desdobramentos e especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando-se o seguinte:

RECEITAS CORRENTES	R\$	35.346.067,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB DE MELHORIAS.	R\$	586.936,89
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	217.819,99
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$	199,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	24.978.938,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$	12.900.907,01
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	- 2.338.733,78
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	5.538.419,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$	5.538.419,49
TOTAL DA RECEITA	R\$	37.662.000,00

Art.4º - Despesa total, no mesmo valor da Receita Líquida, é fixada em **37.662.000,00** (TRINTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E DOIS MIL REAIS) desdobrada nos seguintes orçamentos:

Art.5º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I- Da Despesa por categoria econômica e grupo:



São Francisco de Assis do Piauí
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUN. DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ – PI
CNPJ: 01.612.678/0001-98

UNIDADE	NOMENCLATURA	R\$	VALOR
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI	R\$	1.122.104,76
020100	GABINETE DO PREFEITO	R\$	406.576,24
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.842.591,84
020300	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	473.200,58
020400	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	R\$	23.685.837,64
020500	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	4.211.203,07
020600	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	R\$	163.952,82
020700	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.250.504,92
020800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	R\$	40.158,78
020900	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	193.000,38
909900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$	172.868,97
	TOTAL	R\$	37.662.000,00

II- Da despesa por Poder, Órgãos e Unidade Orçamentária:

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado na forma do art.167, incisos V a VIII da Constituição Federal e nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

(I) até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- b) Do excesso de arrecadação;
- c) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentarias ou de créditos adicionais, autorizadas em lei;
- d) De operações de créditos autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Rua Arcanjo Jose de Sousa nº 643, centro
São Francisco de Assis do Piauí - PI
CEP 64.745-000

e) abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Parágrafo único. Parágrafo Único - Não será considerado para fins de cálculo do limite previsto no inciso IV deste artigo os créditos suplementares abertos nas dotações de pessoal e encargos sociais e despesas de fonte de recursos vinculados;

Art.7º Fica autorizado o remanejamento/suplementação das dotações para pagamento das despesas obrigatórias e de natureza continuada como: Folha de Pagamento e encargos sociais fora do limite autorizado no artigo anterior.

Art.8º As Metas Fiscais, definidas na Lei das Diretrizes Orçamentárias, em obediência a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo1 desta lei.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado incluir no Plano Plurianual 2022/2025-PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 os novos programas e ações (projetos/atividades) e respectivos produtos e metas aprovadas nesta lei.

Art.10º Fica o Poder Executivo autorizado alterar no Plano Plurianual 2022/2025- PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentarias de 2025 o código e a nomenclatura dos programas e ações (projetos/atividades) mantendo-se o mesmo objetivo e produtos e metas.

Art.11º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Créditos por antecipação da receita até o limite de 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38 da Lei Complementar nº101, de 2000.

Art.12º O repasse financeiro correspondente ao valor do duodécimo do Poder Legislativo nos termos da Emenda Constitucional nº. 025/2000 e 058

Art.13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º Janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal, 05 de novembro de 2024.



JOSIMAR JOÃO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 315, Data: 05/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	586.936,89	
RECEITA PATRIMONIAL	217.819,99	
RECEITA DE SERVIÇOS	199,45	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.978.938,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.900.907,01	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.338.733,78	
SUB TOTAL		36.346.067,75
TOTAL		36.346.067,75
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.538.419,49
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.315.932,25	
SUB TOTAL		1.315.932,25
TOTAL		6.854.351,74
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	38.684.801,53	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.338.733,78	
RECEITAS DE CAPITAL	1.315.932,25	
TOTAL DE RECEITAS		37.662.000,00
TOTAL		37.662.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.871.034,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	664,88	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.935.949,23	
SUB TOTAL		30.807.648,26
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.538.419,49
TOTAL		36.346.067,75
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.485.342,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.324,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.815,39	
SUB TOTAL		6.681.482,77
RESERVA DE CONTINGENCIA		172.868,97
TOTAL		6.854.351,74
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	30.807.648,26	
DESPESAS DE CAPITAL	6.681.482,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97	
TOTAL DE DESPESA		37.662.000,00
TOTAL		37.662.000,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				38.684.801,53
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			586.936,89	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			580.354,57	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		9.738,44		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		7.762,42		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.629,45		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	66,49		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	33,24		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	33,24		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.976,02		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.843,05		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	66,49		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	33,24		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	33,24		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		198.958,88		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		198.958,88		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	198.134,42		
1113.01.0.2	IRPF-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	159,57		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	265,95		
1113.01.0.6	IRPF-JUROS	1.500.00.999.000	398,94		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000			
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		371.657,25		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		371.657,25		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		371.657,25		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	370.726,41		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	398,94		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	265,95		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	265,95		
1120.00.0.0	TAXAS			6.183,38	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.989,29		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		3.989,29		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	3.989,29		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.194,09		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.194,09		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	2.194,09		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			398,94	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		398,94		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		398,94		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.753.05.120.000	398,94		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			217.819,99	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			133.710,91	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		133.710,91		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.063,80		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		265,95		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	265,95		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		797,85		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	797,85		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		132.647,11		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	132.647,11		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			82.779,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		79.454,93		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.454,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	2.102,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	45.936,99		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	9.388,09		



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.01.999.000	4.574,38		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	698,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.000	698,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	698,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	698,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	4.886,88		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.000	4.886,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.000	698,14		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	2.792,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.749.05.999.000	698,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.753.05.999.000	698,14		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.324,39		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		3.324,39		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.324,39		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.329,76	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.329,76		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.329,76		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.329,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			199,45	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			199,45	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		199,45		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		199,45		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	199,45		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			24.978.938,19	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.147.878,21	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		11.505.308,20		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		11.505.251,02		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		10.655.533,59		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	10.655.533,59		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		849.717,43		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	849.717,43		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		57,18		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	57,18		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		55.185,11		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		1.994,66		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.994,66		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		51.195,81		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		51.195,81		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	51.195,81		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.994,64		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.994,64		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.425.603,51		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.425.603,51		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.425.603,51		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.145.714,34		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	227.389,17		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	52.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		702.253,47		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		142.023,72		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	142.023,72		
	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	ESCOLA - PDDE		6.648,82		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	6.648,82		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		199.778,06		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	199.778,06		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		250.613,41		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	250.613,41		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		103.189,46		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	103.189,46		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.687.906,38		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		278.250,06		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.999.000	278.250,06		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.964.456,32		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	1.325.186,88		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.999.000	486.346,88		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	152.922,56		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		445.200,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	445.200,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		627.620,70		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		627.620,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	627.620,70		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.038,11		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		23.038,11		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	23.038,11		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		120.962,73		
1719.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		94.500,00		
1719.52.0.1	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	47.250,00		
1719.52.0.1	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	47.250,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		25.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.05.999.000	25.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.462,73		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.462,73		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.071.854,06	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.071.854,06		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.000.046,97		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000.046,97		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		37.765,21		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	37.765,21		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		265,95		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	265,95		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		33.775,93		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	33.775,93		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.759.205,92	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.759.205,92		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.759.205,92		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	3.777.374,90		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.999.000	2.981.831,02		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12.900.907,01	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			12.320.118,37	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		71.218,49		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		71.218,49		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	71.218,49		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		12.248.899,88		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		12.248.899,88		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL				



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.599.01.999.000	12.248.899,88		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			580.788,64	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		580.788,64		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		580.788,64		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		580.788,64		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	580.788,64		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				1.315.932,25
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.315.932,25	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.231.092,98	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		465.416,45		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		465.416,45		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		465.416,45		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	465.416,45		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		99.732,09		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		99.732,09		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		99.732,09		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	99.732,09		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		665.944,44		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		332.440,31		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	332.440,31		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		333.504,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	333.504,13		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			84.839,27	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		59.839,27		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		59.839,27		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	59.839,27		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		25.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		25.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.05.999.000	25.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.338.733,78
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.338.733,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.338.733,78		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.338.733,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.338.733,78		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.662.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 36.346.067,75

RECEITA DE CAPITAL 1.315.932,25

Total Geral das Receitas 37.662.000,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.807.648,26
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.871.034,15	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.871.034,15		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.511,83			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.245.955,02			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.784.800,37			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.912,45			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.485.815,83			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.044,01			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.994,64			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			664,88	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		664,88		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	664,88			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.935.949,23	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		65.961,13		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.467,66			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.493,47			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.869.988,10		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.319,03			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	280.150,49			
33.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	265,95			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.009.390,50			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.042,38			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.464,85			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.113,75			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.171.053,60			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.974.552,76			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.512,66			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.718,22			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.360,92			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.728,69			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.984,56			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.329,74			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.681.482,77
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.485.342,99	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.485.342,99		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.885,95			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.903,59			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.244,06			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.123.182,43			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.217.183,22			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.943,74			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.324,39	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.324,39		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.324,39			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			192.815,39	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		192.815,39		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	192.815,39			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				172.868,97
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			172.868,97	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		172.868,97		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97			
				TOTAL	37.662.000,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		109.848,71	1.012.256,05	1.122.104,76
01	031 Ação Legislativa		109.848,71	1.012.256,05	1.122.104,76
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA		109.848,71	1.012.256,05	1.122.104,76
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL		13.962,50		13.962,50
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		49.140,21		49.140,21
01.031.0001.1100.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA		46.746,00		46.746,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL			1.012.256,05	1.012.256,05
TOTAL		0,00	109.848,71	1.012.256,05	1.122.104,76



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.659,58	403.916,66	406.576,24
04	122 Administração Geral		2.659,58	403.916,66	406.576,24
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.659,58	403.916,66	406.576,24
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO		2.659,58		2.659,58
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			403.916,66	403.916,66
TOTAL		0,00	2.659,58	403.916,66	406.576,24

**PROGRAMA DE TRABALHO****Lei: 315, Data: 05/11/2024**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		69.440,53	3.520.629,78	3.590.070,31
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		86.069,43	86.069,43
04	062	0002 ADMINISTRAÇÃO		86.069,43	86.069,43
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			86.069,43	86.069,43
04	092	Representação Judicial e Extrajudicial		265,95	265,95
04	092	0002 ADMINISTRAÇÃO		265,95	265,95
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			265,95	265,95
04	122	Administração Geral	69.440,53	3.201.575,72	3.271.016,25
04	122	0002 ADMINISTRAÇÃO	69.440,53	3.201.575,72	3.271.016,25
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.376,72		48.376,72
04.122.0002.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		1.063,81		1.063,81
04.122.0002.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES			53.757,90	53.757,90
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS			13.962,50	13.962,50
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.115.770,56	3.115.770,56
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO			18.084,76	18.084,76
04	128	Formação de Recursos Humanos		664,86	664,86
04	128	0002 ADMINISTRAÇÃO		664,86	664,86
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS			664,86	664,86
04	153	Defesa Terrestre		33.908,88	33.908,88
04	153	0002 ADMINISTRAÇÃO		33.908,88	33.908,88
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			33.908,88	33.908,88
04	271	Previdência Básica		198.144,94	198.144,94
04	271	0002 ADMINISTRAÇÃO		198.144,94	198.144,94
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			198.144,94	198.144,94
15	Urbanismo		558.233,90	518.984,33	1.077.218,23
15	122	Administração Geral	24.268,13	35.464,67	59.732,80
15	122	0002 ADMINISTRAÇÃO		25.823,94	25.823,94
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			25.823,94	25.823,94
15	122	0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	24.268,13	9.640,73	33.908,86
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		13.962,50		13.962,50
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		3.324,39		3.324,39
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS		6.981,24		6.981,24
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			9.640,73	9.640,73
15	451	Infra-Estrutura Urbana	492.344,21		492.344,21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 315, Data: 05/11/2024**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	451	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		492.344,21
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS		13.962,50		13.962,50
15.451.0007.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL		27.925,01		27.925,01
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		3.324,39		3.324,39
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		417.611,57		417.611,57
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		7.978,57		7.978,57
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS		9.308,33		9.308,33
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO		2.792,51		2.792,51
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL		2.792,51		2.792,51
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS		6.648,82		6.648,82
15	452	Serviços Urbanos		296.946,16	305.057,71
15	452	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		305.057,71
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA		2.659,52		2.659,52
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		2.659,52		2.659,52
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.792,51		2.792,51
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA			259.635,89	259.635,89
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS			31.326,35	31.326,35
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR			5.983,92	5.983,92
15	512	Saneamento Básico Urbano		14.627,40	14.627,40
15	512	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		14.627,40
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		14.627,40		14.627,40
15	722	Telecomunicações		1.396,26	1.396,26
15	722	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		1.396,26
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.396,26		1.396,26
15	752	Energia Elétrica		154.611,34	161.260,12
15	752	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		161.260,12
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL		6.648,78		6.648,78
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			154.611,34	154.611,34
15	782	Transporte Rodoviário		31.962,16	42.799,73
15	782	0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		42.799,73
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		6.648,82		6.648,82
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		4.188,75		4.188,75
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS			31.962,16	31.962,16
16	Habitação		7.313,67		7.313,67
16	482	Habitação Urbana		7.313,67	7.313,67

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 315, Data: 05/11/2024

02		PODER EXECUTIVO			
02		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	7.313,67		7.313,67
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		3.324,38		3.324,38
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS		3.989,29		3.989,29
17	Saneamento		397.465,59	342.866,96	740.332,55
17	511 Saneamento Básico Rural		17.286,89	337.739,39	355.026,28
17	511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	17.286,89	337.739,39	355.026,28
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		7.313,68		7.313,68
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		9.973,21		9.973,21
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS			330.691,67	330.691,67
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS			7.047,72	7.047,72
17	512 Saneamento Básico Urbano		376.854,31	5.127,57	381.981,88
17	512 0002	ADMINISTRAÇÃO	8.510,46		8.510,46
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		8.510,46		8.510,46
17	512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	368.343,85	5.127,57	373.471,42
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		9.308,34		9.308,34
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM		6.648,82		6.648,82
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS		3.324,39		3.324,39
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		6.648,82		6.648,82
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES		335.764,70		335.764,70
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS		3.324,39		3.324,39
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO		3.324,39		3.324,39
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			5.127,57	5.127,57
17	544 Recursos Hídricos		3.324,39		3.324,39
17	544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.324,39		3.324,39
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS		3.324,39		3.324,39
27	Desporto e Lazer		300.000,00		300.000,00
27	812 Desporto Comunitário		300.000,00		300.000,00
27	812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	300.000,00		300.000,00
27.812.0003.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO		300.000,00		300.000,00
28	Encargos Especiais	127.657,08			127.657,08
28	846 Outros Encargos Especiais	127.657,08			127.657,08
28	846 0002	ADMINISTRAÇÃO	127.657,08		127.657,08
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	127.657,08			127.657,08
TOTAL		127.657,08	1.332.453,69	4.382.481,07	5.842.591,84



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.659,52	228.192,06	230.851,58
04	122 Administração Geral		2.659,52	49.937,55	52.597,07
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO		2.659,52	49.937,55	52.597,07
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.659,52		2.659,52
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			48.541,31	48.541,31
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA			1.396,24	1.396,24
04	123 Administração Financeira			11.435,95	11.435,95
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO			11.435,95	11.435,95
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO			11.435,95	11.435,95
04	131 Comunicação Social			27.924,98	27.924,98
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO			27.924,98	27.924,98
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO			27.924,98	27.924,98
04	752 Energia Elétrica			138.893,58	138.893,58
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO			138.893,58	138.893,58
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL			138.893,58	138.893,58
24	Comunicações			48.868,73	48.868,73
24	126 Tecnologia da Informação			19.547,49	19.547,49
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO			19.547,49	19.547,49
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			19.547,49	19.547,49
24	722 Telecomunicações			29.321,24	29.321,24
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO			29.321,24	29.321,24
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS			11.169,99	11.169,99
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO			18.151,25	18.151,25
28	Encargos Especiais	193.480,27			193.480,27
28	843 Serviço da Dívida Interna	193.480,27			193.480,27
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	193.480,27			193.480,27
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	193.480,27			193.480,27
TOTAL		193.480,27	2.659,52	277.060,79	473.200,58



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		819.399,88	22.810.654,21	23.630.054,09
12	361 Ensino Fundamental		762.752,00	22.319.711,35	23.082.463,35
12	361 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		762.752,00	22.319.711,35	23.082.463,35
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO		27.924,98		27.924,98
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		248.357,40		248.357,40
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES		93.492,00		93.492,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		13.962,50		13.962,50
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES		66.488,06		66.488,06
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		207.808,43		207.808,43
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.962,53		13.962,53
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES		27.924,88		27.924,88
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA		13.962,50		13.962,50
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES		6.981,24		6.981,24
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		13.962,50		13.962,50
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES		27.924,98		27.924,98
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			530.913,95	530.913,95
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			9.973,21	9.973,21
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			159.519,55	159.519,55
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			9.308,32	9.308,32
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			374.868,98	374.868,98
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			142.721,86	142.721,86
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			7.346,96	7.346,96
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%			6.417.244,65	6.417.244,65
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			1.547.708,18	1.547.708,18
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			106.034,93	106.034,93
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%			237.635,96	237.635,96
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%			491.479,76	491.479,76
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			2.659,52	2.659,52
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%			9.308,32	9.308,32
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%			12.481,15	12.481,15
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			11.606,17	11.606,17
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF			12.248.899,88	12.248.899,88
12	365 Educação Infantil		47.206,55	484.659,70	531.866,25

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 315, Data: 05/11/2024

02		PODER EXECUTIVO			
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	365	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		531.866,25
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%		27.925,00		27.925,00
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		6.648,82		6.648,82
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		2.659,52		2.659,52
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		6.648,82		6.648,82
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS		3.324,39		3.324,39
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES			10.471,93	10.471,93
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			6.981,29	6.981,29
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			61.301,99	61.301,99
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			24.667,07	24.667,07
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL			34.597,76	34.597,76
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%			77.231,55	77.231,55
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%			25.132,49	25.132,49
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%			244.275,62	244.275,62
12	367	Educação Especial	9.441,33	6.283,16	15.724,49
12	367	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		15.724,49
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL		2.792,51		2.792,51
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL		6.648,82		6.648,82
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			6.283,16	6.283,16
27	Desporto e Lazer		26.595,28	29.188,27	55.783,55
27	812	Desporto Comunitário	19.946,46	29.188,27	49.134,73
27	812	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		49.134,73
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		6.648,82		6.648,82
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		6.648,82		6.648,82
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO		6.648,82		6.648,82
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			29.188,27	29.188,27
27	813	Lazer	6.648,82		6.648,82
27	813	0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		6.648,82
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		6.648,82		6.648,82
TOTAL		0,00	845.995,16	22.839.842,48	23.685.837,64

**PROGRAMA DE TRABALHO****Lei: 315, Data: 05/11/2024**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		763.617,31	3.447.585,76	4.211.203,07
10	301 Atenção Básica		645.798,51	3.258.407,23	3.904.205,74
10	301 0004 SAÚDE		645.798,51	3.258.407,23	3.904.205,74
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS		52.193,13		52.193,13
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		17.951,79		17.951,79
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES		225.926,42		225.926,42
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE		8.643,45		8.643,45
10.301.0004.1087.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		327.453,70		327.453,70
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE		6.648,78		6.648,78
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.981,24		6.981,24
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			108.907,43	108.907,43
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			172.177,89	172.177,89
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			76.236,25	76.236,25
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			226.576,70	226.576,70
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			1.640.765,85	1.640.765,85
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			320.908,79	320.908,79
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			186.884,65	186.884,65
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			168.136,34	168.136,34
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			127.058,73	127.058,73
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			152.922,56	152.922,56
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19			77.832,04	77.832,04
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		101.063,81		101.063,81
10	302 0004 SAÚDE		101.063,81		101.063,81
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO		1.063,81		1.063,81
10.302.0004.1099.0000	IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU		100.000,00		100.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			115.775,65	115.775,65
10	303 0004 SAÚDE			115.775,65	115.775,65
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB			45.265,07	45.265,07
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			70.510,58	70.510,58
10	304 Vigilância Sanitária		16.754,99	66.421,58	83.176,57
10	304 0004 SAÚDE		16.754,99	66.421,58	83.176,57
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.754,99		16.754,99
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			66.421,58	66.421,58
10	305 Vigilância Epidemiológica			6.981,30	6.981,30
10	305 0004 SAÚDE			6.981,30	6.981,30
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			6.981,30	6.981,30



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
		TOTAL	0,00	763.617,31	3.447.585,76	4.211.203,07



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		25.930,25	138.022,57	163.952,82
20	122 Administração Geral			77.318,96	77.318,96
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			77.318,96	77.318,96
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			77.318,96	77.318,96
20	605 Abastecimento		3.324,39	35.305,15	38.629,54
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.324,39	35.305,15	38.629,54
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS		3.324,39		3.324,39
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES			35.305,15	35.305,15
20	606 Extensão Rural		9.308,30		9.308,30
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		5.983,91		5.983,91
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		3.324,39		3.324,39
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA		2.659,52		2.659,52
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO		3.324,39		3.324,39
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA		3.324,39		3.324,39
20	607 Irrigação			15.092,78	15.092,78
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			15.092,78	15.092,78
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO			15.092,78	15.092,78
20	608 Promoção da Produção Agrária		9.973,17	10.305,68	20.278,85
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		6.648,78	10.305,68	16.954,46
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS		3.324,39		3.324,39
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS		3.324,39		3.324,39
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.659,52	2.659,52
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			7.646,16	7.646,16
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.324,39		3.324,39
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA		3.324,39		3.324,39
20	813 Lazer		3.324,39		3.324,39
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO		3.324,39		3.324,39
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA		3.324,39		3.324,39
TOTAL		0,00	25.930,25	138.022,57	163.952,82



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		128.057,95	1.122.446,97	1.250.504,92
08	122 Administração Geral		1.994,64	34.573,79	36.568,43
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.994,64	34.573,79	36.568,43
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.994,64		1.994,64
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			34.573,79	34.573,79
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		2.792,51		2.792,51
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.792,51		2.792,51
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI		2.792,51		2.792,51
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência		100.000,00		100.000,00
08	242 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00		100.000,00
08.242.0005.1098.0000	CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL		100.000,00		100.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			67.554,39	67.554,39
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL			67.554,39	67.554,39
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			21.478,29	21.478,29
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			46.076,10	46.076,10
08	244 Assistência Comunitária		23.270,80	1.020.318,79	1.043.589,59
08	244 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.270,80	1.020.318,79	1.043.589,59
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.622,02		16.622,02
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		3.324,39		3.324,39
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO		3.324,39		3.324,39
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.726,02	2.726,02
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			164.607,10	164.607,10
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES			20.943,74	20.943,74
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			301.413,38	301.413,38
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS			43.586,93	43.586,93
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV			78.947,95	78.947,95
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS			201.854,34	201.854,34
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA			64.821,87	64.821,87
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF			87.112,66	87.112,66
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA			54.304,80	54.304,80
	TOTAL	0,00	128.057,95	1.122.446,97	1.250.504,92



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			40.158,78	40.158,78
04	124 Controle Interno			40.158,78	40.158,78
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO			40.158,78	40.158,78
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			40.158,78	40.158,78
TOTAL		0,00	0,00	40.158,78	40.158,78



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		8.643,43	167.867,93	176.511,36
13	122 Administração Geral			21.542,11	21.542,11
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			21.542,11	21.542,11
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			21.542,11	21.542,11
13	126 Tecnologia da Informação			13.630,02	13.630,02
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			13.630,02	13.630,02
13.126.0003.2051.0000	PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO			13.630,02	13.630,02
13	392 Difusão Cultural		8.643,43	132.695,80	141.339,23
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		8.643,43	132.695,80	141.339,23
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		3.324,39		3.324,39
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		1.994,64		1.994,64
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS		3.324,40		3.324,40
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			7.579,65	7.579,65
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			19.175,15	19.175,15
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA			11.441,00	11.441,00
13.392.0003.2120.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL			47.250,00	47.250,00
13.392.0003.2121.0000	DEMAIS AREAS CULTURAIS			47.250,00	47.250,00
23	Comércio e Serviços			16.489,02	16.489,02
23	695 Turismo			16.489,02	16.489,02
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO			16.489,02	16.489,02
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO			16.489,02	16.489,02
TOTAL		0,00	8.643,43	184.356,95	193.000,38



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		55.000,00		55.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		55.000,00		55.000,00
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00		55.000,00
08.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		55.000,00		55.000,00
14	Direitos da Cidadania		45.000,00		45.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		45.000,00		45.000,00
14	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL		45.000,00		45.000,00
14.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		45.000,00		45.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	172.868,97			172.868,97
99	999 Reserva de Contingência	172.868,97			172.868,97
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97			172.868,97
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97			172.868,97
TOTAL		172.868,97	0,00	0,00	172.868,97
TOTAL GERAL		494.006,32	3.319.865,60	33.848.128,08	37.662.000,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	109.848,71	1.012.256,05	1.122.104,76
01	031 Ação Legislativa	0,00	109.848,71	1.012.256,05	1.122.104,76
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	109.848,71	1.012.256,05	1.122.104,76
01.031.0001.1001.0000	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50
01.031.0001.1065.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	49.140,21	0,00	49.140,21
01.031.0001.1100.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA	0,00	46.746,00	0,00	46.746,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.012.256,05	1.012.256,05
04	Administração	0,00	74.759,63	4.192.897,28	4.267.656,91
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	86.069,43	86.069,43
04	062 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	86.069,43	86.069,43
04.062.0002.2005.0000	INDENIZAÇÕES ADMMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	86.069,43	86.069,43
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	265,95	265,95
04	092 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	265,95	265,95
04.092.0002.2008.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	265,95	265,95
04	122 Administração Geral	0,00	74.759,63	3.655.429,93	3.730.189,56
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	74.759,63	3.655.429,93	3.730.189,56
04.122.0002.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO	0,00	2.659,58	0,00	2.659,58
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.376,72	0,00	48.376,72
04.122.0002.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.063,81	0,00	1.063,81
04.122.0002.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1072.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.659,52	0,00	2.659,52
04.122.0002.2002.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	0,00	53.757,90	53.757,90
04.122.0002.2006.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	13.962,50	13.962,50
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	403.916,66	403.916,66
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.115.770,56	3.115.770,56
04.122.0002.2018.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	48.541,31	48.541,31
04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	18.084,76	18.084,76
04.122.0002.2028.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	0,00	0,00	1.396,24	1.396,24
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	11.435,95	11.435,95
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	11.435,95	11.435,95
04.123.0002.2038.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	11.435,95	11.435,95
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	40.158,78	40.158,78
04	124 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.158,78	40.158,78
04.124.0002.2065.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	40.158,78	40.158,78
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	664,86	664,86
04	128 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	664,86	664,86
04.128.0002.2021.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	664,86	664,86
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	27.924,98	27.924,98



**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
04	Administração	0,00	74.759,63	4.192.897,28	4.267.656,91
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	27.924,98	27.924,98
04	131 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	27.924,98	27.924,98
04.131.0002.2010.0000	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	27.924,98	27.924,98
04	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	33.908,88	33.908,88
04	153 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	33.908,88	33.908,88
04.153.0002.2012.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	33.908,88	33.908,88
04	271 Previdência Básica	0,00	0,00	198.144,94	198.144,94
04	271 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	198.144,94	198.144,94
04.271.0002.2035.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	198.144,94	198.144,94
04	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	138.893,58	138.893,58
04	752 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	138.893,58	138.893,58
04.752.0002.2036.0000	ENCARGOS COM A EQUATORIAL	0,00	0,00	138.893,58	138.893,58
08	Assistência Social	0,00	183.057,95	1.122.446,97	1.305.504,92
08	122 Administração Geral	0,00	1.994,64	34.573,79	36.568,43
08	122 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.994,64	34.573,79	36.568,43
08.122.0005.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.994,64	0,00	1.994,64
08.122.0005.2089.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.573,79	34.573,79
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.792,51	0,00	2.792,51
08	241 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.792,51	0,00	2.792,51
08.241.0005.1009.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	0,00	2.792,51	0,00	2.792,51
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	242 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.242.0005.1098.0000	CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	55.000,00	67.554,39	122.554,39
08	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	67.554,39	122.554,39
08.243.0005.2015.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	21.478,29	21.478,29
08.243.0005.2031.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	46.076,10	46.076,10
08.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	23.270,80	1.020.318,79	1.043.589,59



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
08	Assistência Social	0,00	183.057,95	1.122.446,97	1.305.504,92		
08	244	Assistência Comunitária	0,00	23.270,80	1.020.318,79	1.043.589,59	
08	244	0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.270,80	1.020.318,79	1.043.589,59
08.244.0005.1062.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.622,02	0,00	16.622,02		
08.244.0005.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39		
08.244.0005.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39		
08.244.0005.2013.0000	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.726,02	2.726,02		
08.244.0005.2014.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	0,00	164.607,10	164.607,10		
08.244.0005.2016.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	20.943,74	20.943,74		
08.244.0005.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	301.413,38	301.413,38		
08.244.0005.2095.0000	PROGRAMA IGD/SUAS	0,00	0,00	43.586,93	43.586,93		
08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	0,00	0,00	78.947,95	78.947,95		
08.244.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	201.854,34	201.854,34		
08.244.0005.2103.0000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	64.821,87	64.821,87		
08.244.0005.2105.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	0,00	0,00	87.112,66	87.112,66		
08.244.0005.2118.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	54.304,80	54.304,80		
10	Saúde	0,00	763.617,31	3.447.585,76	4.211.203,07		
10	301	Atenção Básica	0,00	645.798,51	3.258.407,23	3.904.205,74	
10	301	0004	SAÚDE	0,00	645.798,51	3.258.407,23	3.904.205,74
10.301.0004.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	0,00	52.193,13	0,00	52.193,13		
10.301.0004.1059.0000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	17.951,79	0,00	17.951,79		
10.301.0004.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	225.926,42	0,00	225.926,42		
10.301.0004.1061.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	0,00	8.643,45	0,00	8.643,45		
10.301.0004.1087.0000	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	327.453,70	0,00	327.453,70		
10.301.0004.1088.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	6.648,78	0,00	6.648,78		
10.301.0004.1090.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	6.981,24	0,00	6.981,24		
10.301.0004.2003.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	108.907,43	108.907,43		
10.301.0004.2053.0000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	0,00	0,00	172.177,89	172.177,89		
10.301.0004.2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	76.236,25	76.236,25		
10.301.0004.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	226.576,70	226.576,70		
10.301.0004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.640.765,85	1.640.765,85		
10.301.0004.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	320.908,79	320.908,79		
10.301.0004.2077.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	186.884,65	186.884,65		
10.301.0004.2078.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	168.136,34	168.136,34		
10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	127.058,73	127.058,73		
10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	0,00	0,00	152.922,56	152.922,56		
10.301.0004.2119.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	77.832,04	77.832,04		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	101.063,81	0,00	101.063,81	
10	302	0004	SAÚDE	0,00	101.063,81	101.063,81	
10.302.0004.1045.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	0,00	1.063,81	0,00	1.063,81		
10.302.0004.1099.0000	IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	115.775,65	115.775,65	
10	303	0004	SAÚDE	0,00	0,00	115.775,65	
10.303.0004.2106.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	0,00	0,00	45.265,07	45.265,07		
10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	70.510,58	70.510,58		

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	763.617,31	3.447.585,76	4.211.203,07
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	115.775,65
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	16.754,99	66.421,58
10	304	0004 SAÚDE	0,00	16.754,99	66.421,58
10.304.0004.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.754,99	0,00	16.754,99
10.304.0004.2104.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	66.421,58	66.421,58
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	6.981,30
10	305	0004 SAÚDE	0,00	0,00	6.981,30
10.305.0004.2107.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	0,00	0,00	6.981,30	6.981,30
12	Educação	0,00	819.399,88	22.810.654,21	23.630.054,09
12	361	Ensino Fundamental	0,00	762.752,00	22.319.711,35
12	361	0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	762.752,00	22.319.711,35
12.361.0003.1007.0000	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	0,00	27.924,98	0,00	27.924,98
12.361.0003.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	248.357,40	0,00	248.357,40
12.361.0003.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	93.492,00	0,00	93.492,00
12.361.0003.1040.0000	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50
12.361.0003.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	66.488,06	0,00	66.488,06
12.361.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	207.808,43	0,00	207.808,43
12.361.0003.1057.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.962,53	0,00	13.962,53
12.361.0003.1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	0,00	27.924,88	0,00	27.924,88
12.361.0003.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50
12.361.0003.1070.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	6.981,24	0,00	6.981,24
12.361.0003.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50
12.361.0003.1092.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	27.924,98	0,00	27.924,98
12.361.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	530.913,95	530.913,95
12.361.0003.2044.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	9.973,21	9.973,21
12.361.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	159.519,55	159.519,55
12.361.0003.2049.0000	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	9.308,32	9.308,32
12.361.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	374.868,98	374.868,98
12.361.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	142.721,86	142.721,86
12.361.0003.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	7.346,96	7.346,96
12.361.0003.2071.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	0,00	0,00	6.417.244,65	6.417.244,65
12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.547.708,18	1.547.708,18
12.361.0003.2086.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	0,00	106.034,93	106.034,93
12.361.0003.2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	0,00	0,00	237.635,96	237.635,96
12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	0,00	0,00	491.479,76	491.479,76
12.361.0003.2094.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	2.659,52	2.659,52
12.361.0003.2096.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	0,00	0,00	9.308,32	9.308,32
12.361.0003.2097.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	0,00	0,00	12.481,15	12.481,15
12.361.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	0,00	11.606,17	11.606,17
12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	12.248.899,88	12.248.899,88
12	365	Educação Infantil	0,00	47.206,55	484.659,70

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	819.399,88	22.810.654,21	23.630.054,09
12	365 Educação Infantil	0,00	47.206,55	484.659,70	531.866,25
12	365 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	47.206,55	484.659,70	531.866,25
12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00
12.365.0003.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
12.365.0003.1035.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	0,00	2.659,52	0,00	2.659,52
12.365.0003.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
12.365.0003.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
12.365.0003.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	0,00	10.471,93	10.471,93
12.365.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	6.981,29	6.981,29
12.365.0003.2045.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	61.301,99	61.301,99
12.365.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	24.667,07	24.667,07
12.365.0003.2082.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	34.597,76	34.597,76
12.365.0003.2083.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	77.231,55	77.231,55
12.365.0003.2084.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%	0,00	0,00	25.132,49	25.132,49
12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	0,00	244.275,62	244.275,62
12	367 Educação Especial	0,00	9.441,33	6.283,16	15.724,49
12	367 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	9.441,33	6.283,16	15.724,49
12.367.0003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	0,00	2.792,51	0,00	2.792,51
12.367.0003.1044.0000	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
12.367.0003.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	6.283,16	6.283,16
13	Cultura	0,00	8.643,43	167.867,93	176.511,36
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	21.542,11	21.542,11
13	122 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	21.542,11	21.542,11
13.122.0003.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	21.542,11	21.542,11
13	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.630,02	13.630,02
13	126 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	13.630,02	13.630,02
13.126.0003.2051.0000	PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO	0,00	0,00	13.630,02	13.630,02
13	392 Difusão Cultural	0,00	8.643,43	132.695,80	141.339,23
13	392 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	8.643,43	132.695,80	141.339,23
13.392.0003.1051.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
13.392.0003.1074.0000	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	1.994,64	0,00	1.994,64
13.392.0003.1096.0000	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	0,00	3.324,40	0,00	3.324,40
13.392.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.579,65	7.579,65
13.392.0003.2054.0000	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	19.175,15	19.175,15
13.392.0003.2100.0000	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA	0,00	0,00	11.441,00	11.441,00
13.392.0003.2120.0000	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
13.392.0003.2121.0000	DEMAIS AREAS CULTURAIS	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14	243 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
14.243.0005.2123.0000	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15	Urbanismo	0,00	558.233,90	518.984,33	1.077.218,23
15	122 Administração Geral	0,00	24.268,13	35.464,67	59.732,80
15	122 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	25.823,94	25.823,94
15.122.0002.2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	0,00	25.823,94	25.823,94
15	122 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	24.268,13	9.640,73	33.908,86
15.122.0007.1067.0000	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50
15.122.0007.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
15.122.0007.1091.0000	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	0,00	6.981,24	0,00	6.981,24
15.122.0007.2029.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	9.640,73	9.640,73
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	492.344,21	0,00	492.344,21
15	451 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	492.344,21	0,00	492.344,21
15.451.0007.1006.0000	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	0,00	13.962,50	0,00	13.962,50
15.451.0007.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	27.925,01	0,00	27.925,01
15.451.0007.1010.0000	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
15.451.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	417.611,57	0,00	417.611,57
15.451.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	7.978,57	0,00	7.978,57
15.451.0007.1024.0000	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	0,00	9.308,33	0,00	9.308,33
15.451.0007.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	0,00	2.792,51	0,00	2.792,51
15.451.0007.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	0,00	2.792,51	0,00	2.792,51
15.451.0007.1094.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
15	452 Serviços Urbanos	0,00	8.111,55	296.946,16	305.057,71
15	452 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	8.111,55	296.946,16	305.057,71
15.452.0007.1020.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.659,52	0,00	2.659,52
15.452.0007.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.659,52	0,00	2.659,52
15.452.0007.1030.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	2.792,51	0,00	2.792,51
15.452.0007.2030.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	259.635,89	259.635,89
15.452.0007.2033.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS	0,00	0,00	31.326,35	31.326,35
15.452.0007.2090.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	5.983,92	5.983,92
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	14.627,40	0,00	14.627,40
15	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	14.627,40	0,00	14.627,40
15.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	14.627,40	0,00	14.627,40
15	722 Telecomunicações	0,00	1.396,26	0,00	1.396,26
15	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	1.396,26	0,00	1.396,26
15.722.0007.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.396,26	0,00	1.396,26
15	752 Energia Elétrica	0,00	6.648,78	154.611,34	161.260,12



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	558.233,90	518.984,33	1.077.218,23
15	752 Energia Elétrica	0,00	6.648,78	154.611,34	161.260,12
15	752 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	6.648,78	154.611,34	161.260,12
15.752.0007.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	0,00	6.648,78	0,00	6.648,78
15.752.0007.2032.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	154.611,34	154.611,34
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	10.837,57	31.962,16	42.799,73
15	782 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	10.837,57	31.962,16	42.799,73
15.782.0007.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
15.782.0007.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	4.188,75	0,00	4.188,75
15.782.0007.2059.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	0,00	0,00	31.962,16	31.962,16
16	Habitação	0,00	7.313,67	0,00	7.313,67
16	482 Habitação Urbana	0,00	7.313,67	0,00	7.313,67
16	482 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	7.313,67	0,00	7.313,67
16.482.0007.1017.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	3.324,38	0,00	3.324,38
16.482.0007.1093.0000	RECUPERAÇÃO DE CASAS	0,00	3.989,29	0,00	3.989,29
17	Saneamento	0,00	397.465,59	342.866,96	740.332,55
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	17.286,89	337.739,39	355.026,28
17	511 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	17.286,89	337.739,39	355.026,28
17.511.0007.1026.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	0,00	7.313,68	0,00	7.313,68
17.511.0007.1077.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	0,00	9.973,21	0,00	9.973,21
17.511.0007.2058.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS	0,00	0,00	330.691,67	330.691,67
17.511.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	0,00	7.047,72	7.047,72
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	376.854,31	5.127,57	381.981,88
17	512 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.510,46	0,00	8.510,46
17.512.0002.1095.0000	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.510,46	0,00	8.510,46
17	512 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	368.343,85	5.127,57	373.471,42
17.512.0007.1025.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	9.308,34	0,00	9.308,34
17.512.0007.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
17.512.0007.1050.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
17.512.0007.1078.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
17.512.0007.1079.0000	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	335.764,70	0,00	335.764,70
17.512.0007.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
17.512.0007.1081.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
17.512.0007.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	5.127,57	5.127,57
17	544 Recursos Hídricos	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
17	544 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
17.544.0007.1028.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	397.465,59	342.866,96	740.332,55
20	Agricultura	0,00	25.930,25	138.022,57	163.952,82
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	77.318,96	77.318,96
20	122 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	77.318,96	77.318,96
20.122.0006.2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	77.318,96	77.318,96
20	605 Abastecimento	0,00	3.324,39	35.305,15	38.629,54
20	605 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.324,39	35.305,15	38.629,54
20.605.0007.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	0,00	0,00	35.305,15	35.305,15
20	606 Extensão Rural	0,00	9.308,30	0,00	9.308,30
20	606 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	5.983,91	0,00	5.983,91
20.606.0006.1023.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20.606.0006.1056.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	0,00	2.659,52	0,00	2.659,52
20	606 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20.606.0008.1083.0000	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20	607 Irrigação	0,00	0,00	15.092,78	15.092,78
20	607 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.092,78	15.092,78
20.607.0006.2066.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	15.092,78	15.092,78
20	608 Promoção da Produção Agrária	0,00	9.973,17	10.305,68	20.278,85
20	608 0006 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	6.648,78	10.305,68	16.954,46
20.608.0006.1011.0000	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20.608.0006.1082.0000	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20.608.0006.2022.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.659,52	2.659,52
20.608.0006.2024.0000	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	7.646,16	7.646,16
20	608 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20.608.0007.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20	813 Lazer	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20	813 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
20.813.0007.1048.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	0,00	3.324,39	0,00	3.324,39
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	16.489,02	16.489,02
23	695 Turismo	0,00	0,00	16.489,02	16.489,02
23	695 0008 INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	16.489,02	16.489,02
23.695.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	0,00	0,00	16.489,02	16.489,02



**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
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	16.489,02	16.489,02
24	Comunicações	0,00	0,00	48.868,73	48.868,73
24	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19.547,49	19.547,49
24	126 0002 ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	19.547,49	19.547,49
24.126.0002.2011.0000	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	19.547,49	19.547,49
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	29.321,24	29.321,24
24	722 0007 VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	29.321,24	29.321,24
24.722.0007.2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS	0,00	0,00	11.169,99	11.169,99
24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	0,00	0,00	18.151,25	18.151,25
27	Desporto e Lazer	0,00	326.595,28	29.188,27	355.783,55
27	812 Desporto Comunitário	0,00	319.946,46	29.188,27	349.134,73
27	812 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	319.946,46	29.188,27	349.134,73
27.812.0003.1005.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0003.1042.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
27.812.0003.1054.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
27.812.0003.1055.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
27.812.0003.2047.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	29.188,27	29.188,27
27	813 Lazer	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
27	813 0003 EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
27.813.0003.1075.0000	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	6.648,82	0,00	6.648,82
28	Encargos Especiais	321.137,35	0,00	0,00	321.137,35
28	843 Serviço da Dívida Interna	193.480,27	0,00	0,00	193.480,27
28	843 0002 ADMINISTRAÇÃO	193.480,27	0,00	0,00	193.480,27
28.843.0002.0002.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	193.480,27	0,00	0,00	193.480,27
28	846 Outros Encargos Especiais	127.657,08	0,00	0,00	127.657,08
28	846 0002 ADMINISTRAÇÃO	127.657,08	0,00	0,00	127.657,08
28.846.0002.0001.0000	ENCARGOS COM PASEP	127.657,08	0,00	0,00	127.657,08
99	Reserva de Contingência	172.868,97	0,00	0,00	172.868,97
99	999 Reserva de Contingência	172.868,97	0,00	0,00	172.868,97
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97	0,00	0,00	172.868,97
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97	0,00	0,00	172.868,97
TOTAL		494.006,32	3.319.865,60	33.848.128,08	37.662.000,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

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

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.122.104,76			1.122.104,76
01 031	Ação Legislativa	1.122.104,76			1.122.104,76
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.122.104,76			1.122.104,76
04	Administração	4.124.706,58	142.950,33		4.267.656,91
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	86.069,43			86.069,43
04 062 0002	ADMINISTRAÇÃO	86.069,43			86.069,43
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	265,95			265,95
04 092 0002	ADMINISTRAÇÃO	265,95			265,95
04 122	Administração Geral	3.587.239,23	142.950,33		3.730.189,56
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	3.587.239,23	142.950,33		3.730.189,56
04 123	Administração Financeira	11.435,95			11.435,95
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO	11.435,95			11.435,95
04 124	Controle Interno	40.158,78			40.158,78
04 124 0002	ADMINISTRAÇÃO	40.158,78			40.158,78
04 128	Formação de Recursos Humanos	664,86			664,86
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO	664,86			664,86
04 131	Comunicação Social	27.924,98			27.924,98
04 131 0002	ADMINISTRAÇÃO	27.924,98			27.924,98
04 153	Defesa Terrestre	33.908,88			33.908,88
04 153 0002	ADMINISTRAÇÃO	33.908,88			33.908,88
04 271	Previdência Básica	198.144,94			198.144,94
04 271 0002	ADMINISTRAÇÃO	198.144,94			198.144,94
04 752	Energia Elétrica	138.893,58			138.893,58
04 752 0002	ADMINISTRAÇÃO	138.893,58			138.893,58
08	Assistência Social	675.091,71	630.413,21		1.305.504,92
08 122	Administração Geral	36.568,43			36.568,43
08 122 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.568,43			36.568,43
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.792,51			2.792,51
08 241 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.792,51			2.792,51
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	100.000,00			100.000,00
08 242 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00			100.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	76.478,29	46.076,10		122.554,39
08 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.478,29	46.076,10		122.554,39
08 244	Assistência Comunitária	459.252,48	584.337,11		1.043.589,59
08 244 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	459.252,48	584.337,11		1.043.589,59
10	Saúde	100.000,00	4.111.203,07		4.211.203,07
10 301	Atenção Básica		3.904.205,74		3.904.205,74
10 301 0004	SAÚDE		3.904.205,74		3.904.205,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	1.063,81		101.063,81
10 302 0004	SAÚDE	100.000,00	1.063,81		101.063,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		115.775,65		115.775,65
10 303 0004	SAÚDE		115.775,65		115.775,65
10 304	Vigilância Sanitária		83.176,57		83.176,57

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

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0004	SAÚDE		83.176,57		83.176,57
10 305	Vigilância Epidemiológica		6.981,30		6.981,30
10 305 0004	SAÚDE		6.981,30		6.981,30
12	Educação		23.630.054,09		23.630.054,09
12 361	Ensino Fundamental		23.082.463,35		23.082.463,35
12 361 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		23.082.463,35		23.082.463,35
12 365	Educação Infantil		531.866,25		531.866,25
12 365 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		531.866,25		531.866,25
12 367	Educação Especial		15.724,49		15.724,49
12 367 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		15.724,49		15.724,49
13	Cultura	82.011,36	94.500,00		176.511,36
13 122	Administração Geral	21.542,11			21.542,11
13 122 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	21.542,11			21.542,11
13 126	Tecnologia da Informação	13.630,02			13.630,02
13 126 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	13.630,02			13.630,02
13 392	Difusão Cultural	46.839,23	94.500,00		141.339,23
13 392 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	46.839,23	94.500,00		141.339,23
14	Direitos da Cidadania	45.000,00			45.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00			45.000,00
14 243 0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00			45.000,00
15	Urbanismo	683.874,83	393.343,40		1.077.218,23
15 122	Administração Geral	59.732,80			59.732,80
15 122 0002	ADMINISTRAÇÃO	25.823,94			25.823,94
15 122 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	33.908,86			33.908,86
15 451	Infra-Estrutura Urbana	99.000,81	393.343,40		492.344,21
15 451 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	99.000,81	393.343,40		492.344,21
15 452	Serviços Urbanos	305.057,71			305.057,71
15 452 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	305.057,71			305.057,71
15 512	Saneamento Básico Urbano	14.627,40			14.627,40
15 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	14.627,40			14.627,40
15 722	Telecomunicações	1.396,26			1.396,26
15 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	1.396,26			1.396,26
15 752	Energia Elétrica	161.260,12			161.260,12
15 752 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	161.260,12			161.260,12
15 782	Transporte Rodoviário	42.799,73			42.799,73
15 782 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	42.799,73			42.799,73
16	Habitação	7.313,67			7.313,67
16 482	Habitação Urbana	7.313,67			7.313,67
16 482 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	7.313,67			7.313,67
17	Saneamento	407.892,24	332.440,31		740.332,55
17 511	Saneamento Básico Rural	355.026,28			355.026,28
17 511 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	355.026,28			355.026,28

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

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512	Saneamento Básico Urbano	49.541,57	332.440,31		381.981,88
17 512 0002	ADMINISTRAÇÃO	8.510,46			8.510,46
17 512 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	41.031,11	332.440,31		373.471,42
17 544	Recursos Hídricos	3.324,39			3.324,39
17 544 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.324,39			3.324,39
20	Agricultura	163.952,82			163.952,82
20 122	Administração Geral	77.318,96			77.318,96
20 122 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	77.318,96			77.318,96
20 605	Abastecimento	38.629,54			38.629,54
20 605 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	38.629,54			38.629,54
20 606	Extensão Rural	9.308,30			9.308,30
20 606 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.983,91			5.983,91
20 606 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	3.324,39			3.324,39
20 607	Irrigação	15.092,78			15.092,78
20 607 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.092,78			15.092,78
20 608	Promoção da Produção Agrária	20.278,85			20.278,85
20 608 0006	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	16.954,46			16.954,46
20 608 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.324,39			3.324,39
20 813	Lazer	3.324,39			3.324,39
20 813 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	3.324,39			3.324,39
23	Comércio e Serviços	16.489,02			16.489,02
23 695	Turismo	16.489,02			16.489,02
23 695 0008	INDUSTRIA E COMERCIO	16.489,02			16.489,02
24	Comunicações	48.868,73			48.868,73
24 126	Tecnologia da Informação	19.547,49			19.547,49
24 126 0002	ADMINISTRAÇÃO	19.547,49			19.547,49
24 722	Telecomunicações	29.321,24			29.321,24
24 722 0007	VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	29.321,24			29.321,24
27	Desporto e Lazer	355.783,55			355.783,55
27 812	Desporto Comunitário	349.134,73			349.134,73
27 812 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	349.134,73			349.134,73
27 813	Lazer	6.648,82			6.648,82
27 813 0003	EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	6.648,82			6.648,82
28	Encargos Especiais	321.137,35			321.137,35
28 843	Serviço da Dívida Interna	193.480,27			193.480,27
28 843 0002	ADMINISTRAÇÃO	193.480,27			193.480,27
28 846	Outros Encargos Especiais	127.657,08			127.657,08
28 846 0002	ADMINISTRAÇÃO	127.657,08			127.657,08
99	Reserva de Contingência	172.868,97			172.868,97
99 999	Reserva de Contingência	172.868,97			172.868,97
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97			172.868,97
TOTAL		8.327.095,59	29.334.904,41	0,00	37.662.000,00



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 4

Lei: 315, Data: 05/11/2024

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-------

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	Valor
Função	01	Legislativa	1.122.104,76
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	406.576,24
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	3.590.070,31
Função	15	Urbanismo	1.077.218,23
Função	16	Habitação	7.313,67
Função	17	Saneamento	740.332,55
Função	27	Desporto e Lazer	300.000,00
Função	28	Encargos Especiais	127.657,08
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	230.851,58
Função	24	Comunicações	48.868,73
Função	28	Encargos Especiais	193.480,27
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	23.630.054,09
Função	27	Desporto e Lazer	55.783,55
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	4.211.203,07
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	Valor
Função	20	Agricultura	163.952,82
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.250.504,92
Orgão:	02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	Valor
Função	04	Administração	40.158,78
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	176.511,36
Função	23	Comércio e Serviços	16.489,02
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	55.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	45.000,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	172.868,97
TOTAL GERAL			37.662.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ	1.122.104,76
02 01	GABINETE DO PREFEITO	406.576,24
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.842.591,84
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	473.200,58
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.685.837,64
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.211.203,07
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	163.952,82
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.504,92
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	40.158,78
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	193.000,38
02 10	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	90.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.868,97
TOTAL		37.662.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.122.104,76
04	Administração	4.267.656,91
08	Assistência Social	1.305.504,92
10	Saúde	4.211.203,07
12	Educação	23.630.054,09
13	Cultura	176.511,36
14	Direitos da Cidadania	45.000,00
15	Urbanismo	1.077.218,23
16	Habitação	7.313,67
17	Saneamento	740.332,55
20	Agricultura	163.952,82
23	Comércio e Serviços	16.489,02
24	Comunicações	48.868,73
27	Desporto e Lazer	355.783,55
28	Encargos Especiais	321.137,35
99	Reserva de Contingência	172.868,97



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 315, Data: 05/11/2024

TOTAL	37.662.000,00
-------	---------------

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0003.2093.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%	491.479,76
12.361.0003.1057.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.962,53
12.361.0003.1058.000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	27.924,88
12.361.0003.1070.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	6.981,24
12.361.0003.1071.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	13.962,50
12.361.0003.2071.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	5.972.044,65
12.361.0003.2072.000	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	1.547.708,18
12.361.0003.2086.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	106.034,93
12.361.0003.2092.000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%	236.239,70
12.365.0003.2091.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%	244.275,62
12.361.0003.2096.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%	9.308,32
12.361.0003.2097.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.481,15
12.361.0003.2098.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	11.606,17
12.365.0003.1022.000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	27.925,00
12.365.0003.2082.000	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	34.597,76
12.365.0003.2083.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	77.231,55
12.365.0003.2084.000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70	25.132,49
12.361.0003.2094.000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	2.659,52
	TOTAL	8.861.555,95



2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0004.2119.000	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	77.832,04
10.301.0004.2116.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	152.922,56
10.302.0004.1045.000	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	1.063,81
10.301.0004.2113.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	127.058,73
10.301.0004.2078.000	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	168.136,34
10.305.0004.2107.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA	6.981,30
10.302.0004.1099.000	IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEI DE URGÊNCIA - SAMU	100.000,00
10.303.0004.2106.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	45.265,07
10.303.0004.2109.000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	70.510,58
10.304.0004.1004.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.754,99
10.304.0004.2104.000	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.421,58
10.301.0004.2076.000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	320.908,79
10.301.0004.1088.000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	6.648,78
10.301.0004.1049.000	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS	52.193,13
10.301.0004.1059.000	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	17.951,79
10.301.0004.1060.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	225.926,42
10.301.0004.1061.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	8.643,45
10.301.0004.1087.000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	327.453,70
10.301.0004.2077.000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	186.884,65
10.301.0004.1090.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.981,24
10.301.0004.2003.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	108.907,43
10.301.0004.2053.000	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	172.177,89
10.301.0004.2056.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	76.236,25
10.301.0004.2068.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	226.576,70
10.301.0004.2074.000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.640.765,85
	TOTAL	4.211.203,07



3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0005.1084.000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	3.324,39
08.244.0005.2105.000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF	87.112,66
08.122.0005.2089.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.324,39
08.241.0005.1009.000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	2.792,51
08.242.0005.1098.000	CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL	100.000,00
08.243.0005.2031.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	46.076,10
08.244.0005.1062.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.622,02
08.244.0005.2118.000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	54.304,80
08.244.0005.1085.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	3.324,39
08.244.0005.2014.000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	164.607,10
08.244.0005.2088.000	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	301.413,38
08.244.0005.2095.000	PROGRAMA IGD/SUAS	43.586,93
08.244.0005.2101.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	78.947,95
08.244.0005.2102.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	201.854,34
08.244.0005.2103.000	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA	64.821,87
	TOTAL	1.172.112,83

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	391.654,16	1.017.036,77	527.391,58	559.035,07	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		81.219,86			
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	40.132,68	7.766,08	77.384,63	81.370,40	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	153,76		179,20	189,95	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.410.344,37	25.421.543,73	22.288.354,13	23.765.655,40	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.945.183,55		11.591.111,43	12.286.578,11	
	Sub Total	27.787.468,52	26.527.566,44	34.484.420,97	36.692.828,93	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	995.167,08		1.159.867,24	1.229.459,28	
	Sub Total	995.167,08	0,00	1.159.867,24	1.229.459,28	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.759.484,31	-2.606.686,99	-2.101.288,21	-2.101.288,21	
	Sub Total	-1.759.484,31	-2.606.686,99	-2.101.288,21	-2.101.288,21	0,00



EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.023.151,29	23.920.879,45	33.543.000,00	35.821.000,00	0,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	CF, ART 156, I - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.2.00	IRPF-MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.3.00	IRPF- DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 157, I
1113.01.0.6.00	IRPF-JUROS	500 999	CF, ART 157, I
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 999	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
	ISSQN -MULTAS E JUROS	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1114.51.1.2.00			
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	500 999	CF, ART 156, IV - CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	753 120	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	550 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	753 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	551 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	540 230	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 300	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	552 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	553 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	569 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	541 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	749 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL E NORMAS DO BANCO CENTRAL
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LEI Nº 10/1997, 26/03/1997
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 159, I, B
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 159, I, D
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 999	CF, ART 158, II
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		

**PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ**

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	720 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	500 999	LEI FEDERAL 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	604 999	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	LC Nº 141, 13/01/2012
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	605 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	LEI 9.766, 18/12/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Resolução/CD/FNDE nº 11, de 07 de maio de 2013
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI 11.947/2009
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	LEI 11.947/2009



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	LEI Nº 10.880, de 09 de junho de 2004
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 999	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 999	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL - FNAS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	EC. Nº 14 ART. 60 ADCT - LF Nº 9.424/1996



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Lei: 315, Data: 05/11/2024

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
1719.52.0.1.00	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	715 999	
1719.52.0.1.00	TRANSF.UNIÃO CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	716 999	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
1719.57.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	706 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LC Nº 87/1996
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, IV - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 158, III - LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	CF. ART. 159, I, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	750 999	EC. Nº 42, 19/12/2003
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 230	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	500 999	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	599 999	



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 999	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LC. Nº 141, 13/01/2012
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	710 999	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 315, Data: 05/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	381.395,69	95.348,92
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.762,42	1.940,60
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.976,02	494,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	371.657,25	92.914,31
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.543.386,33	3.135.846,58
2.1 - Cota-Parte FPM	11.505.251,02	2.876.312,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.655.533,59	2.663.883,40
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	849.717,43	212.429,36
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.000.046,97	250.011,74
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	265,95	66,49
2.4 - Cota-Parte ITR	57,18	14,29
2.5 - Cota-Parte IPVA	37.765,21	9.441,30
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.924.782,02	3.231.195,50
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.338.733,78	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.131.106,72	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200.009,39	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	53,19	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11,44	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	7.553,04	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.308.152,21	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.768.594,01	
5.1.1 - Principal	6.759.205,92	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.388,09	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.816.108,14	
5.2.1 - Principal	1.811.533,76	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.574,38	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	278.250,06	
5.3.1 - Principal	278.250,06	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	445.200,00	
5.4.1 - Principal	445.200,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.420.472,14	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 315, Data: 05/11/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.420.472,14
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA **6.207.554,83**

7.1 - Educação Infantil	116.994,10
7.2 - Ensino Fundamental	6.090.560,73
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS **3.099.267,62**

8.1 - Educação Infantil	290.838,56
8.2 - Ensino Fundamental	2.808.429,06
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) **9.306.822,45**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.207.554,83
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.768.594,01
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.816.108,14
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	278.250,06
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	445.200,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	278.250,06
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	45.076,52

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,04
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	100,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE **1.263.337,02**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	41.588,40
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.206.024,13
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.724,49
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 315, Data: 05/11/2024

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.031.931,03
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.420.472,14
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	3.611.458,89
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	809.664,98
27.1 - Salário-Educação	142.721,86
27.2 - PDDE	7.346,96
27.3 - PNAE	200.476,19
27.4 - PNATE	251.311,54
27.5 - Outras Transferências do FNDE	207.808,43
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.248.899,88
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	13.058.564,86

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	81.115,43
34. ENSINO FUNDAMENTAL	12.977.449,43
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	13.058.564,86

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

Lei: 315, Data: 05/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	381.395,69	57.209,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.762,42	1.164,36
1.1.1 - IPTU	7.629,45	1.144,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	132,97	19,95
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.976,02	296,40
1.2.1 - ITBI	1.843,05	276,46
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	132,97	19,95
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	371.657,25	55.748,59
1.3.1 - ISS	370.726,41	55.608,96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	930,84	139,63
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.693.668,90	1.754.050,34
2.1 - Cota-Parte FPM	10.655.533,59	1.598.330,04
2.2 - Cota-Parte ITR	57,18	8,58
2.3 - Cota-Parte IPVA	37.765,21	5.664,78
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.000.046,97	150.007,05
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	265,95	39,89
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	12.075.064,59	1.811.259,69
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.960.081,76	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.726.509,25	
4.1.2 - Despesas de Capital	233.572,51	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.063,81	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	1.063,81	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	70.510,58	
4.3.1 - Despesas Correntes	70.510,58	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	6.981,30	
4.5.1 - Despesas Correntes	6.981,30	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 315, Data: 05/11/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.038.637,45
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	227.377,76
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	16,88
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	1.919.643,06
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.919.643,06
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.919.643,06
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.944.123,98
9.1.1 - Despesas Correntes	1.402.106,41
9.1.2 - Despesas de Capital	542.017,57
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	100.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	45.265,07
9.3.1 - Despesas Correntes	45.265,07
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83.176,57
9.4.1 - Despesas Correntes	66.421,58
9.4.2 - Despesas de Capital	16.754,99
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.172.565,62
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.904.205,74



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 315, Data: 05/11/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	101.063,81
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	115.775,65
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	83.176,57
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	6.981,30
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	4.211.203,07

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	586.936,89
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	217.819,99
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	199,45
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.978.938,19
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.900.907,01
	SUBTOTAL	38.684.801,53
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-52.500,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-227.389,17
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.338.733,78
	SUBTOTAL	-2.618.622,95
	TOTAL	36.066.178,58

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 726.049,77

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.396,26	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	1.396,26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 2.792,52

Despesa Líquida: 723.257,25

Percentual Aplicado: 2,01 %

Executivo

Despesa com Pessoal 21.144.984,38

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	227.389,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.01	NV	42.000,00	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.91.00	NV	8.484.419,57	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	56.647,75	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	1.994,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 8.812.451,13

Despesa Líquida: 12.332.533,25

Percentual Aplicado: 34,19 %

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

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	37.662.000,00	37.662.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	11.629.070,06	11.629.070,06
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	6.768.594,01	6.768.594,01
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.816.108,14	1.816.108,14
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	278.250,06	278.250,06
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	445.200,00	445.200,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	142.721,86	142.721,86
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	7.346,96	7.346,96
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	200.476,19	200.476,19
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	251.311,54	251.311,54
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	207.808,43	207.808,43
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	12.248.899,88	12.248.899,88
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	1.150.601,19	1.150.601,19
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	465.416,45	465.416,45
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	227.389,17	227.389,17
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	52.500,00	52.500,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	152.922,56	152.922,56
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	23.736,25	23.736,25
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	630.413,21	630.413,21
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	665.944,44	665.944,44
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	59.839,27	59.839,27
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (47.250,00	47.250,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	47.250,00	47.250,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gê	51.195,81	51.195,81
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	698,13	698,13
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	33.775,93	33.775,93
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	7.280,46	7.280,46
TOTAL		37.662.000,00	37.662.000,00

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
1	-	010100	- 01.031.0001.1001	REEQUIPAR A CÂMARA MUNICIPAL				
	500	4.4.90.52	13.962,50	500	4	13.831,00	131,50	
	Total LOA:		13.962,50					
1	-	010100	- 01.031.0001.1065	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
	500	4.4.90.51	49.140,21	500	4	48.677,00	463,21	
	Total LOA:		49.140,21					
1	-	010100	- 01.031.0001.1100	CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERRENO DA CAMARA				
	500	4.4.90.51	46.746,00	500	4	46.305,00	441,00	
	Total LOA:		46.746,00					
1	-	010100	- 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL				
	500	3.1.90.04	2.792,60	500	3	924.228,00	88.028,05	
	500	3.1.90.11	607.368,45					
	500	3.1.90.13	111.699,94					
	500	3.1.90.16	1.396,26					
	500	3.1.90.91	1.396,26					
	500	3.1.90.92	1.396,26					
	500	3.3.50.43	10.108,84					
	500	3.3.90.14	18.151,23					
	500	3.3.90.30	39.094,99					
	500	3.3.90.35	32.113,75					
	500	3.3.90.36	100.170,00					
	500	3.3.90.39	83.774,95					
	500	3.3.90.91	1.396,26					
	500	3.3.90.92	1.396,26					
	Total LOA:		1.012.256,05					
2	-	020100	- 04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ GAB DO PREFEITO				
	500	4.4.90.52	2.659,58	500	4	2.634,00	25,58	
	Total LOA:		2.659,58					
2	-	020100	- 04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
	500	3.1.90.04	6.283,13	500	3	400.155,00	3.761,66	
	500	3.1.90.11	321.137,34					
	500	3.1.90.92	2.194,02					
	500	3.3.90.14	46.746,00					
	500	3.3.90.30	1.329,76					
	500	3.3.90.36	3.324,39					
	500	3.3.90.39	17.104,26					
	500	3.3.90.92	5.797,76					
	Total LOA:		403.916,66					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020200	- 04.062.0002.2005	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
	500	3.1.90.91	84.739,69	500	3	85.257,00	812,43	
	500	3.1.90.94	664,88					
	500	3.3.90.91	332,43					
	500	3.3.90.93	332,43					
	Total LOA:		86.069,43					
2	-	020200	- 04.092.0002.2008	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA				
	500	3.3.90.14	265,95	500	3	263,00	2,95	
	Total LOA:		265,95					
2	-	020200	- 04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	500	4.4.90.52	41.727,90	500	4	41.334,00	7.042,72	
	500	4.4.90.52	6.648,82					
	Total LOA:		48.376,72					
2	-	020200	- 04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				705	4	6.586,00	-6.586,00	
2	-	020200	- 04.122.0002.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	710	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	020200	- 04.122.0002.1014	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
	500	4.4.90.52	1.063,81	500	4	1.054,00	9,81	
	Total LOA:		1.063,81					
2	-	020200	- 04.122.0002.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	710	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	020200	- 04.122.0002.2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES				
	500	3.3.50.41	42.071,40	500	3	53.251,00	506,90	
	500	3.3.50.43	11.686,50					
	Total LOA:		53.757,90					
2	-	020200	- 04.122.0002.2006	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS				
	500	3.3.90.39	13.962,50	500	3	13.831,00	131,50	
	Total LOA:		13.962,50					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
500	3.1.90.04	13.962,50		500	3	3.484.396,00	-489.581,13	
500	3.1.90.11	1.003.231,15						
500	3.1.90.16	1.529,13						
500	3.1.90.16	1.994,64						
500	3.1.90.92	10.638,09						
500	3.3.90.14	35.059,50						
500	3.3.90.14	10.638,09						
500	3.3.90.30	66.595,69						
500	3.3.90.30	380.404,82						
500	3.3.90.36	313.371,55						
500	3.3.90.39	1.084.984,21						
500	3.3.90.40	32.512,66						
500	3.3.90.92	39.892,84						
Total LOA:		2.994.814,87						
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
				705	3	125.926,00	-125.926,00	
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
706	3.3.90.30	5.000,00					15.000,00	
706	3.3.90.36	5.000,00						
706	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		15.000,00						
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
710	3.3.90.30	5.000,00					15.000,00	
710	3.3.90.36	5.000,00						
710	3.3.90.39	5.000,00						
Total LOA:		15.000,00						
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
720	3.3.90.36	33.244,04		720	3	49.201,17	0,00	
720	3.3.90.39	15.957,13						
Total LOA:		49.201,17						
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
749	3.3.90.30	698,13		749	3	692,00	6,13	
Total LOA:		698,13						
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
750	3.3.90.30	26.595,23		750	3	33.457,00	318,93	
750	3.3.90.36	3.324,39						
750	3.3.90.39	3.856,31						
Total LOA:		33.775,93						
2	-	020200	- 04.122.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
753	3.3.90.30	7.280,46		753	3	7.212,00	68,46	
Total LOA:		7.280,46						



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020200	- 04.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO				
	500	3.3.90.36	664,88	500	3	16.597,00	-506,88	
	500	3.3.90.39	15.425,24					
	Total LOA:		16.090,12					
				500	4	1.317,00	-1.317,00	
2	-	020200	- 04.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMONIO				
	720	3.3.90.30	664,88	720	3	664,88	0,00	
	Total LOA:		664,88					
	720	4.4.90.52	1.329,76	720	4	1.329,76	0,00	
	Total LOA:		1.329,76					
2	-	020200	- 04.128.0002.2021	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
	500	3.3.90.36	332,43	500	3	659,00	5,86	
	500	3.3.90.39	332,43					
	Total LOA:		664,86					
2	-	020200	- 04.153.0002.2012	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
	500	3.3.90.15	265,95	500	3	33.589,00	319,88	
	500	3.3.90.30	332,43					
	500	3.3.90.36	332,43					
	500	3.3.90.48	32.978,07					
	Total LOA:		33.908,88					
2	-	020200	- 04.271.0002.2035	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	500	3.1.90.13	194.222,14	500	3	196.276,00	1.868,94	
	500	3.1.90.92	3.922,80					
	Total LOA:		198.144,94					
2	-	020200	- 28.846.0002.0001	ENCARGOS COM PASEP				
	500	3.3.90.47	127.657,08	500	3	126.453,00	1.204,08	
	Total LOA:		127.657,08					
2	-	020201	- 04.122.0002.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	706	4.4.90.51	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	020201	- 04.122.0002.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				
	706	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					
2	-	020201	- 15.122.0002.2039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS				
	500	3.1.90.11	1.595,71	500	3	25.580,00	243,94	
	500	3.3.90.30	21.568,71					
	500	3.3.90.36	1.329,76					
	500	3.3.90.39	1.329,76					
	Total LOA:		25.823,94					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020201	- 15.122.0007.1067	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
500	4.4.90.51		13.962,50	500	4	13.831,00	131,50
Total LOA:			13.962,50				
2	-	020201	- 15.122.0007.1076	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
500	4.4.90.52		3.324,39	500	4	3.293,00	31,39
Total LOA:			3.324,39				
2	-	020201	- 15.122.0007.1091	CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS			
500	4.4.90.51		6.981,24	500	4	6.915,00	66,24
Total LOA:			6.981,24				
2	-	020201	- 15.122.0007.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS			
500	3.1.90.04		664,88	500	3	8.891,00	84,85
500	3.1.90.11		1.595,71				
500	3.1.90.16		332,43				
500	3.3.90.14		332,43				
500	3.3.90.30		1.329,76				
500	3.3.90.36		664,88				
500	3.3.90.39		1.329,76				
500	3.3.90.92		2.726,00				
Total LOA:			8.975,85				
500	4.4.90.52		664,88	500	4	659,00	5,88
Total LOA:			664,88				
2	-	020201	- 15.451.0007.1006	URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS			
500	4.4.90.51		13.962,50	500	4	13.831,00	131,50
Total LOA:			13.962,50				
2	-	020201	- 15.451.0007.1008	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
500	4.4.90.30		6.648,82	500	4	27.662,00	263,01
500	4.4.90.36		3.989,29				
500	4.4.90.39		3.989,29				
500	4.4.90.51		13.297,61				
Total LOA:			27.925,01				
2	-	020201	- 15.451.0007.1010	AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS			
500	4.5.90.61		3.324,39	500	4	3.293,00	31,39
Total LOA:			3.324,39				
2	-	020201	- 15.451.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
500	4.4.90.30		6.648,82	500	4	24.039,00	229,17
500	4.4.90.36		6.648,82				
500	4.4.90.39		3.989,29				
500	4.4.90.51		6.981,24				
Total LOA:			24.268,17				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020201	- 15.451.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
	700	4.4.90.51	333.504,13	700	4	330.358,00	3.146,13	
	Total LOA:		333.504,13					
2	-	020201	- 15.451.0007.1018	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
	701	4.4.90.51	59.839,27	701	4	59.275,00	564,27	
	Total LOA:		59.839,27					
2	-	020201	- 15.451.0007.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO				
	500	4.4.90.51	7.978,57	500	4	7.903,00	75,57	
	Total LOA:		7.978,57					
2	-	020201	- 15.451.0007.1024	CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS				
	500	4.4.90.51	9.308,33	500	4	9.221,00	87,33	
	Total LOA:		9.308,33					
2	-	020201	- 15.451.0007.1027	CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO				
	500	4.4.90.51	2.792,51	500	4	2.766,00	26,51	
	Total LOA:		2.792,51					
2	-	020201	- 15.451.0007.1068	CONSTRUÇÃO DE PORTAL				
	500	4.4.90.51	2.792,51	500	4	2.766,00	26,51	
	Total LOA:		2.792,51					
2	-	020201	- 15.451.0007.1094	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS				
	500	4.4.90.51	6.648,82	500	4	6.586,00	62,82	
	Total LOA:		6.648,82					
2	-	020201	- 15.452.0007.1020	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA				
	500	4.4.90.52	2.659,52	500	4	2.634,00	25,52	
	Total LOA:		2.659,52					
2	-	020201	- 15.452.0007.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA				
	500	4.4.90.52	2.659,52	500	4	2.634,00	25,52	
	Total LOA:		2.659,52					
2	-	020201	- 15.452.0007.1030	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
	500	4.4.90.51	2.792,51	500	4	2.766,00	26,51	
	Total LOA:		2.792,51					
2	-	020201	- 15.452.0007.2030	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				
	500	3.3.90.30	664,88	500	3	257.187,00	2.448,89	
	500	3.3.90.36	16.947,81					
	500	3.3.90.39	242.023,20					
	Total LOA:		259.635,89					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020201	- 15.452.0007.2033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PUBLICOS				
	500	3.3.90.30	3.015,72	500	3	28.044,00	2.617,47	
	500	3.3.90.36	2.513,26					
	500	3.3.90.39	25.132,49					
	Total LOA:		30.661,47					
	500	4.4.90.52	664,88	500	4	659,00	5,88	
	Total LOA:		664,88					
2	-	020201	- 15.452.0007.2090	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR				
	500	3.3.90.30	1.994,64	500	3	5.927,00	56,92	
	500	3.3.90.36	1.994,64					
	500	3.3.90.39	1.994,64					
	Total LOA:		5.983,92					
2	-	020201	- 15.512.0007.1079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES				
	500	4.4.90.30	6.648,82	500	4	14.489,00	138,40	
	500	4.4.90.36	3.989,29					
	500	4.4.90.39	3.989,29					
	Total LOA:		14.627,40					
2	-	020201	- 15.722.0007.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
	500	4.4.90.52	1.396,26	500	4	1.383,00	13,26	
	Total LOA:		1.396,26					
2	-	020201	- 15.752.0007.1016	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	6.586,00	62,78	
	500	4.4.90.52	3.324,39					
	Total LOA:		6.648,78					
2	-	020201	- 15.752.0007.2032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	500	3.3.90.30	3.324,39	500	3	153.153,00	1.458,34	
	500	3.3.90.36	1.329,76					
	500	3.3.90.39	149.957,19					
	Total LOA:		154.611,34					
2	-	020201	- 15.782.0007.1032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
	500	4.4.90.51	6.648,82	500	4	6.586,00	62,82	
	Total LOA:		6.648,82					
2	-	020201	- 15.782.0007.1033	CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS				
	500	4.4.90.51	4.188,75	500	4	4.149,00	39,75	
	Total LOA:		4.188,75					
2	-	020201	- 15.782.0007.2059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS				
	500	3.3.90.36	25.313,34	500	3	31.661,00	301,16	
	500	3.3.90.39	6.648,82					
	Total LOA:		31.962,16					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020201	- 16.482.0007.1017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
500	4.4.90.51		3.324,38	500	4	3.293,00	31,38	
Total LOA:			3.324,38					
2	-	020201	- 16.482.0007.1093	RECUPERAÇÃO DE CASAS				
500	4.4.90.51		3.989,29	500	4	3.952,00	37,29	
Total LOA:			3.989,29					
2	-	020201	- 17.511.0007.1026	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA				
500	4.4.90.51		3.989,29	500	4	7.245,00	68,68	
500	4.4.90.52		3.324,39					
Total LOA:			7.313,68					
2	-	020201	- 17.511.0007.1077	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES				
500	4.4.90.51		6.648,82	500	4	9.879,00	94,21	
500	4.4.90.52		3.324,39					
Total LOA:			9.973,21					
2	-	020201	- 17.511.0007.2058	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS				
500	3.3.90.30		40.201,34	500	3	324.279,00	3.088,28	
500	3.3.90.36		35.841,06					
500	3.3.90.39		251.324,88					
Total LOA:			327.367,28					
500	4.4.90.52		3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
Total LOA:			3.324,39					
2	-	020201	- 17.511.0007.2110	MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS				
500	3.3.90.30		3.324,39	500	3	6.981,00	66,72	
500	3.3.90.36		2.659,52					
500	3.3.90.39		1.063,81					
Total LOA:			7.047,72					
2	-	020201	- 17.512.0002.1095	AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
500	3.3.90.30		3.191,42	500	3	5.796,00	54,94	
500	3.3.90.39		2.659,52					
Total LOA:			5.850,94					
500	4.4.90.52		2.659,52	500	4	2.634,00	25,52	
Total LOA:			2.659,52					
2	-	020201	- 17.512.0007.1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
500	4.4.90.51		6.648,82	500	4	9.221,00	87,34	
500	4.4.90.52		2.659,52					
Total LOA:			9.308,34					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020201	- 17.512.0007.1029	CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM				
	500	4.4.90.51	6.648,82	500	4	6.586,00	62,82	
	Total LOA:		6.648,82					
2	-	020201	- 17.512.0007.1050	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		3.324,39					
2	-	020201	- 17.512.0007.1078	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
	500	4.4.90.51	6.648,82	500	4	6.586,00	62,82	
	Total LOA:		6.648,82					
2	-	020201	- 17.512.0007.1079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		3.324,39					
2	-	020201	- 17.512.0007.1079	IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES				
	700	4.4.90.51	332.440,31	700	4	329.304,00	3.136,31	
	Total LOA:		332.440,31					
2	-	020201	- 17.512.0007.1080	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		3.324,39					
2	-	020201	- 17.512.0007.1081	IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		3.324,39					
2	-	020201	- 17.512.0007.2034	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
	500	3.3.90.30	664,88	500	3	5.079,00	48,57	
	500	3.3.90.36	3.797,81					
	500	3.3.90.39	664,88					
	Total LOA:		5.127,57					
2	-	020201	- 17.544.0007.1028	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		3.324,39					
2	-	020201	- 27.812.0003.1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO				
	500	4.4.90.51	300.000,00					300.000,00
	Total LOA:		300.000,00					
2	-	020300	- 04.122.0002.1072	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	500	4.4.90.52	2.659,52	500	4	2.634,00	25,52	
	Total LOA:		2.659,52					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020300	- 04.122.0002.2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
	500	3.1.90.04	2.792,51	500	3	48.083,00	458,31	
	500	3.1.90.11	22.339,98					
	500	3.1.90.16	664,88					
	500	3.1.90.92	664,88					
	500	3.3.90.14	16.361,10					
	500	3.3.90.30	664,88					
	500	3.3.90.36	1.063,81					
	500	3.3.90.39	3.324,39					
	500	3.3.90.92	664,88					
	Total LOA:		48.541,31					
2	-	020300	- 04.122.0002.2028	ENCARGOS COM A AGESPISA				
	500	3.3.90.39	1.063,81	500	3	1.383,00	13,24	
	500	3.3.90.92	332,43					
	Total LOA:		1.396,24					
2	-	020300	- 04.123.0002.2038	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO				
	500	3.1.90.11	1.396,26	500	3	11.328,00	107,95	
	500	3.3.90.14	1.396,26					
	500	3.3.90.30	2.659,52					
	500	3.3.90.36	2.659,52					
	500	3.3.90.39	3.324,39					
	Total LOA:		11.435,95					
2	-	020300	- 04.131.0002.2010	PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO				
	500	3.3.90.39	27.924,98	500	3	27.662,00	262,98	
	Total LOA:		27.924,98					
2	-	020300	- 04.752.0002.2036	ENCARGOS COM A EQUATORIAL				
	500	3.3.90.39	118.947,15	500	3	137.583,00	1.310,58	
	500	3.3.90.92	19.946,43					
	Total LOA:		138.893,58					
2	-	020300	- 24.126.0002.2011	ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS				
	500	3.3.90.39	19.547,49	500	3	19.363,00	184,49	
	Total LOA:		19.547,49					
2	-	020300	- 24.722.0007.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS				
	500	3.3.90.39	11.169,99	500	3	11.065,00	104,99	
	Total LOA:		11.169,99					
2	-	020300	- 24.722.0007.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO				
	500	3.3.90.36	1.396,26	500	3	17.980,00	171,25	
	500	3.3.90.39	16.754,99					
	Total LOA:		18.151,25					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020300	- 28.843.0002.0002	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
	500	3.2.90.21	664,88	500	3	659,00	5,88
	Total LOA:		664,88				
	500	4.6.90.71	192.815,39	500	4	190.996,00	1.819,39
	Total LOA:		192.815,39				
2	-	020400	- 12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO			
	500	4.4.90.51	27.924,98	500	4	27.662,00	262,98
	Total LOA:		27.924,98				
2	-	020400	- 12.361.0003.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
	500	4.4.90.30	6.648,82	500	4	246.014,00	2.343,40
	500	4.4.90.36	3.989,29				
	500	4.4.90.39	3.989,29				
	500	4.4.90.51	233.730,00				
	Total LOA:		248.357,40				
2	-	020400	- 12.361.0003.1039	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
	500	4.4.90.52	93.492,00	500	4	92.610,00	882,00
	Total LOA:		93.492,00				
2	-	020400	- 12.361.0003.1040	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
	500	4.4.90.61	13.962,50	500	4	13.831,00	131,50
	Total LOA:		13.962,50				
2	-	020400	- 12.361.0003.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES			
	500	4.4.90.52	66.488,06	500	4	65.861,00	627,06
	Total LOA:		66.488,06				
2	-	020400	- 12.361.0003.1054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE			
	569	4.4.90.30	21.641,85	569	4	205.848,00	1.960,43
	569	4.4.90.36	13.297,61				
	569	4.4.90.39	13.297,61				
	569	4.4.90.51	159.571,36				
	Total LOA:		207.808,43				
2	-	020400	- 12.361.0003.1064	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA			
	500	4.4.90.52	13.962,50	500	4	13.831,00	131,50
	Total LOA:		13.962,50				
2	-	020400	- 12.361.0003.1092	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES			
	500	4.4.90.51	27.924,98	500	4	27.662,00	262,98
	Total LOA:		27.924,98				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020400	- 12.361.0003.2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	500	3.1.90.04	1.329,76	500	3	525.905,00	5.008,95
	500	3.1.90.11	228.216,41				
	500	3.1.90.13	134.332,48				
	500	3.1.90.16	664,88				
	500	3.1.90.91	664,88				
	500	3.1.90.92	18.616,65				
	500	3.1.90.94	664,88				
	500	3.3.90.14	664,88				
	500	3.3.90.30	72.253,90				
	500	3.3.90.36	23.968,96				
	500	3.3.90.39	30.919,62				
	500	3.3.90.92	18.616,65				
	Total LOA:		530.913,95				
2	-	020400	- 12.361.0003.2044	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			
	500	3.3.90.36	1.595,71	500	3	9.879,00	94,21
	500	3.3.90.39	8.377,50				
	Total LOA:		9.973,21				
2	-	020400	- 12.361.0003.2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
	500	3.3.90.30	19.281,54	500	3	19.100,00	181,54
	Total LOA:		19.281,54				
2	-	020400	- 12.361.0003.2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
	552	3.3.90.30	140.238,01	552	3	138.915,00	1.323,01
	Total LOA:		140.238,01				
2	-	020400	- 12.361.0003.2049	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES			
	500	3.3.90.30	5.983,92	500	3	9.221,00	87,32
	500	3.3.90.36	2.659,52				
	500	3.3.90.39	664,88				
	Total LOA:		9.308,32				
2	-	020400	- 12.361.0003.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	500	3.3.90.30	83.265,67	500	3	143.072,00	1.362,69
	500	3.3.90.36	29.254,75				
	500	3.3.90.39	31.914,27				
	Total LOA:		144.434,69				
2	-	020400	- 12.361.0003.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	550	3.3.90.14	13.036,87	550	3	13.036,87	0,00
	Total LOA:		13.036,87				
2	-	020400	- 12.361.0003.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	553	3.3.90.30	45.045,66	553	3	215.346,00	2.051,42
	553	3.3.90.36	140.238,00				
	553	3.3.90.39	32.113,76				
	Total LOA:		217.397,42				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020400	- 12.361.0003.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
				706	3	12.914,00	-12.914,00	
2	-	020400	- 12.361.0003.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
550	3.3.90.30		53.190,45	550	3	119.678,53	0,00	
550	3.3.90.36		39.892,84					
550	3.3.90.39		26.595,24					
Total LOA:			119.678,53					
550	4.4.90.52		10.006,46	550	4	10.006,46	0,00	
Total LOA:			10.006,46					
2	-	020400	- 12.361.0003.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
553	3.3.90.14		13.036,87	553	3	12.914,00	122,87	
Total LOA:			13.036,87					
2	-	020400	- 12.361.0003.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
				706	3	118.549,00	-118.549,00	
				706	4	9.912,00	-9.912,00	
2	-	020400	- 12.361.0003.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
551	3.3.90.30		4.654,18	551	3	7.278,00	68,96	
551	3.3.90.36		1.363,02					
551	3.3.90.39		1.329,76					
Total LOA:			7.346,96					
2	-	020400	- 12.361.0003.2117	PRECATÓRIO FUNDEF				
599	3.1.90.91		1.052.325,21	599	3	8.988.490,00	85.604,89	
599	3.1.90.91		7.323.645,02					
599	3.3.90.30		698.124,66					
Total LOA:			9.074.094,89					
599	4.4.90.51		1.778.555,68	599	4	3.144.854,00	29.950,99	
599	4.4.90.52		1.396.249,31					
Total LOA:			3.174.804,99					
2	-	020400	- 12.365.0003.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
500	4.4.90.51		6.648,82	500	4	6.586,00	62,82	
Total LOA:			6.648,82					
2	-	020400	- 12.365.0003.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES				
500	4.4.90.52		2.659,52	500	4	2.634,00	25,52	
Total LOA:			2.659,52					
2	-	020400	- 12.365.0003.1036	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS				
500	4.4.90.51		6.648,82	500	4	6.586,00	62,82	
Total LOA:			6.648,82					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020400	- 12.365.0003.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS				
500	4.4.90.52		3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
Total LOA:			3.324,39					
2	-	020400	- 12.365.0003.2040	MANUTENÇÃO DAS CRECHES				
500	3.1.90.04		1.396,26	500	3	10.373,00	98,93	
500	3.1.90.11		2.792,51					
500	3.1.90.16		2.792,51					
500	3.3.90.14		698,13					
500	3.3.90.30		1.396,26					
500	3.3.90.36		698,13					
500	3.3.90.39		698,13					
Total LOA:			10.471,93					
2	-	020400	- 12.365.0003.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR				
500	3.1.90.11		2.792,51	500	3	6.915,00	66,29	
500	3.3.90.14		698,13					
500	3.3.90.30		1.396,26					
500	3.3.90.36		1.396,26					
500	3.3.90.39		698,13					
Total LOA:			6.981,29					
2	-	020400	- 12.365.0003.2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
500	3.3.90.30		1.063,81	500	3	1.054,00	9,81	
Total LOA:			1.063,81					
2	-	020400	- 12.365.0003.2045	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				
552	3.3.90.30		60.238,18	552	3	59.670,00	568,18	
Total LOA:			60.238,18					
2	-	020400	- 12.365.0003.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
500	3.3.90.30		1.130,30	500	3	3.754,00	35,82	
500	3.3.90.36		664,88					
500	3.3.90.39		1.994,64					
Total LOA:			3.789,82					
2	-	020400	- 12.365.0003.2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				
553	3.3.90.30		5.585,00	553	3	20.680,00	197,25	
553	3.3.90.36		9.075,61					
553	3.3.90.39		6.216,64					
Total LOA:			20.877,25					
2	-	020400	- 12.367.0003.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL				
500	4.4.90.52		2.792,51	500	4	2.766,00	26,51	
Total LOA:			2.792,51					
2	-	020400	- 12.367.0003.1044	CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL				
500	4.4.90.51		6.648,82	500	4	6.586,00	62,82	
Total LOA:			6.648,82					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020400	- 12.367.0003.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL				
500	3.1.90.11	2.792,51		500	3	6.224,00	59,16	
500	3.3.90.30	1.396,26						
500	3.3.90.36	1.396,26						
500	3.3.90.39	698,13						
Total LOA:		6.283,16						
2	-	020400	- 27.812.0003.1042	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				
500	4.4.90.51	6.648,82		500	4	6.586,00	62,82	
Total LOA:		6.648,82						
2	-	020400	- 27.812.0003.1054	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE				
500	4.4.90.51	6.648,82		500	4	6.586,00	62,82	
Total LOA:		6.648,82						
2	-	020400	- 27.812.0003.1055	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO				
500	4.4.90.51	6.648,82		500	4	6.586,00	62,82	
Total LOA:		6.648,82						
2	-	020400	- 27.812.0003.2047	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
500	3.1.90.11	1.396,26		500	3	28.913,00	275,27	
500	3.3.90.30	6.981,24						
500	3.3.90.31	6.981,24						
500	3.3.90.32	2.659,52						
500	3.3.90.36	8.377,50						
500	3.3.90.39	2.792,51						
Total LOA:		29.188,27						
2	-	020400	- 27.813.0003.1075	CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
500	4.4.90.51	6.648,82		500	4	6.586,00	62,82	
Total LOA:		6.648,82						
2	-	020600	- 20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
500	3.1.90.04	664,88		500	3	75.931,00	723,08	
500	3.1.90.11	28.988,80						
500	3.1.90.16	332,43						
500	3.3.90.14	664,88						
500	3.3.90.30	664,88						
500	3.3.90.36	664,88						
500	3.3.90.39	44.673,33						
Total LOA:		76.654,08						
500	4.4.90.52	664,88		500	4	659,00	5,88	
Total LOA:		664,88						
2	-	020600	- 20.605.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS				
500	4.4.90.51	3.324,39		500	4	3.293,00	31,39	
Total LOA:		3.324,39						



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020600	- 20.605.0007.2061	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES				
	500	3.1.90.16	6.981,24	500	3	34.972,00	333,15	
	500	3.3.90.30	11.169,99					
	500	3.3.90.36	13.962,50					
	500	3.3.90.39	3.191,42					
	Total LOA:		<u>35.305,15</u>					
2	-	020600	- 20.606.0006.1023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
	500	4.4.90.52	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		<u>3.324,39</u>					
2	-	020600	- 20.606.0006.1056	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA				
	500	4.4.90.52	2.659,52	500	4	2.634,00	25,52	
	Total LOA:		<u>2.659,52</u>					
2	-	020600	- 20.606.0008.1083	CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		<u>3.324,39</u>					
2	-	020600	- 20.607.0006.2066	IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO				
	500	3.3.90.30	2.792,51	500	3	11.657,00	111,39	
	500	3.3.90.36	6.981,24					
	500	3.3.90.39	1.994,64					
	Total LOA:		<u>11.768,39</u>					
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		<u>3.324,39</u>					
2	-	020600	- 20.608.0006.1011	CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		<u>3.324,39</u>					
2	-	020600	- 20.608.0006.1082	IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		<u>3.324,39</u>					
2	-	020600	- 20.608.0006.2022	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS				
	500	3.3.90.32	2.659,52	500	3	2.634,00	25,52	
	Total LOA:		<u>2.659,52</u>					
2	-	020600	- 20.608.0006.2024	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL				
	500	3.3.90.30	1.396,26	500	3	7.574,00	72,16	
	500	3.3.90.32	664,88					
	500	3.3.90.36	2.792,51					
	500	3.3.90.39	2.792,51					
	Total LOA:		<u>7.646,16</u>					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	020600	- 20.608.0007.1053	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA			
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39
	Total LOA:		3.324,39				
2	-	020600	- 20.813.0007.1048	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA			
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39
	Total LOA:		3.324,39				
2	-	020800	- 04.124.0002.2065	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	500	3.1.90.11	37.499,26	500	3	39.121,00	372,90
	500	3.3.90.14	1.329,76				
	500	3.3.90.30	664,88				
	Total LOA:		39.493,90				
	500	4.4.90.52	664,88	500	4	659,00	5,88
	Total LOA:		664,88				
2	-	020900	- 13.122.0003.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			
	500	3.1.90.04	1.595,71	500	3	20.022,00	190,35
	500	3.1.90.11	3.324,39				
	500	3.1.90.16	664,88				
	500	3.3.90.14	664,88				
	500	3.3.90.30	8.643,45				
	500	3.3.90.36	2.659,52				
	500	3.3.90.39	2.659,52				
	Total LOA:		20.212,35				
	500	4.4.90.52	1.329,76	500	4	1.317,00	12,76
	Total LOA:		1.329,76				
2	-	020900	- 13.126.0003.2051	PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO			
	500	3.3.90.30	3.324,39	500	3	13.501,00	129,02
	500	3.3.90.36	6.981,24				
	500	3.3.90.39	3.324,39				
	Total LOA:		13.630,02				
2	-	020900	- 13.392.0003.1051	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39
	Total LOA:		3.324,39				
2	-	020900	- 13.392.0003.1074	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			
	500	4.4.90.52	1.994,64	500	4	1.976,00	18,64
	Total LOA:		1.994,64				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
2	-	020900	- 13.392.0003.1096	REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS				
500	3.3.90.39	1.994,64		500	3	1.976,00	18,64	
Total LOA:		1.994,64						
500	4.4.90.52	1.329,76		500	4	1.317,00	12,76	
Total LOA:		1.329,76						
2	-	020900	- 13.392.0003.2046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				
500	3.3.90.30	1.994,64		500	3	7.508,00	71,65	
500	3.3.90.36	4.188,75						
500	3.3.90.39	1.396,26						
Total LOA:		7.579,65						
2	-	020900	- 13.392.0003.2054	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				
500	3.3.90.30	1.994,64		500	3	18.994,00	181,15	
500	3.3.90.31	664,88						
500	3.3.90.36	1.994,64						
500	3.3.90.39	14.520,99						
Total LOA:		19.175,15						
2	-	020900	- 13.392.0003.2100	AÇÕES DE INCENTIVO A ARTE E A CULTURA				
500	3.3.50.41	1.396,26		500	3	11.624,00	-183,00	
500	3.3.50.43	698,13						
500	3.3.90.30	1.994,64						
500	3.3.90.31	1.396,26						
500	3.3.90.32	664,88						
500	3.3.90.36	3.894,57						
500	3.3.90.39	1.396,26						
Total LOA:		11.441,00						
2	-	020900	- 13.392.0003.2120	AÇÕES CULTURAIS NO SETOR AUDIOVISUAL				
715	3.3.90.31	21.000,00		715	3	47.250,00	0,00	
715	3.3.90.36	13.125,00						
715	3.3.90.39	13.125,00						
Total LOA:		47.250,00						
2	-	020900	- 13.392.0003.2121	DEMAIS AREAS CULTURAIS				
716	3.3.90.31	21.000,00		716	3	47.250,00	0,00	
716	3.3.90.36	13.125,00						
716	3.3.90.39	13.125,00						
Total LOA:		47.250,00						
2	-	020900	- 23.695.0008.2050	FOMENTO AO TURISMO				
500	3.3.90.30	1.994,64		500	3	16.333,00	156,02	
500	3.3.90.36	11.169,99						
500	3.3.90.39	3.324,39						
Total LOA:		16.489,02						



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	909999	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
500	9.9.99.99	172.868,97					172.868,97
Total LOA:		172.868,97					
3	-	020401	- 12.361.0003.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
540	4.4.90.52	13.962,53		540	4	13.831,00	131,53
Total LOA:		13.962,53					
3	-	020401	- 12.361.0003.1058	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES			
540	4.4.90.51	27.924,88		540	4	27.662,00	262,88
Total LOA:		27.924,88					
3	-	020401	- 12.361.0003.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES			
540	4.4.90.52	6.981,24		540	4	6.915,00	66,24
Total LOA:		6.981,24					
3	-	020401	- 12.361.0003.1071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
540	4.4.90.52	13.962,50		540	4	13.831,00	131,50
Total LOA:		13.962,50					
3	-	020401	- 12.361.0003.2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%			
540	3.1.90.04	90.204,71		540	3	4.813.633,00	45.843,83
540	3.1.90.11	3.973.410,00					
540	3.1.90.13	767.937,14					
540	3.1.90.16	27.924,98					
Total LOA:		4.859.476,83					
3	-	020401	- 12.361.0003.2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%			
541	3.1.90.11	1.112.567,82		541	3	1.102.072,00	10.495,82
Total LOA:		1.112.567,82					
3	-	020401	- 12.361.0003.2071	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%			
543	3.1.90.11	222.600,00		543	3	445.200,00	0,00
543	3.1.90.13	55.650,00					
543	3.3.90.30	55.650,00					
543	3.3.90.36	55.650,00					
543	3.3.90.39	55.650,00					
Total LOA:		445.200,00					
3	-	020401	- 12.361.0003.2072	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			
540	3.1.90.04	1.480,03		540	3	836.204,00	7.963,86
540	3.1.90.11	525.892,50					
540	3.1.90.13	302.832,83					
540	3.1.90.16	13.962,50					
Total LOA:		844.167,86					
3	-	020401	- 12.361.0003.2072	ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%			
541	3.1.90.11	703.540,32		541	3	696.903,00	6.637,32
Total LOA:		703.540,32					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
3	-	020401	- 12.361.0003.2086	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%				
540	3.1.90.04	6.981,24		540	3	82.985,00	23.049,93	
540	3.1.90.11	92.072,45						
540	3.1.90.16	6.981,24						
Total LOA:		106.034,93						
3	-	020401	- 12.361.0003.2092	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 30%				
540	3.1.90.91	438,82		540	3	257.444,00	-19.808,04	
540	3.3.90.14	6.981,24						
540	3.3.90.30	86.112,25						
540	3.3.90.36	114.782,41						
540	3.3.90.39	27.924,98						
540	3.3.90.47	1.396,26						
Total LOA:		237.635,96						
3	-	020401	- 12.361.0003.2093	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - 30%				
540	3.3.90.30	195.474,91		540	3	486.843,00	4.636,76	
540	3.3.90.36	198.267,40						
540	3.3.90.39	97.737,45						
Total LOA:		491.479,76						
3	-	020401	- 12.361.0003.2094	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL				
540	3.3.90.36	1.329,76		540	3	2.634,00	25,52	
540	3.3.90.39	1.329,76						
Total LOA:		2.659,52						
3	-	020401	- 12.361.0003.2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%				
540	3.1.90.04	1.329,76		540	3	9.221,00	87,32	
540	3.1.90.11	1.329,76						
540	3.1.90.16	1.329,76						
540	3.3.90.14	1.329,76						
540	3.3.90.30	1.329,76						
540	3.3.90.36	1.329,76						
540	3.3.90.39	1.329,76						
Total LOA:		9.308,32						
3	-	020401	- 12.361.0003.2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70%				
540	3.1.90.04	2.638,25		540	3	12.363,00	118,15	
540	3.1.90.11	8.377,50						
540	3.1.90.16	1.465,40						
Total LOA:		12.481,15						



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
3	-	020401	- 12.361.0003.2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
	540	3.1.90.04	2.345,70	540	3	11.497,00	109,17	
	540	3.1.90.11	2.345,70					
	540	3.1.90.16	1.462,73					
	540	3.3.90.14	1.396,26					
	540	3.3.90.30	1.329,76					
	540	3.3.90.36	1.329,76					
	540	3.3.90.39	1.396,26					
	Total LOA:		<u>11.606,17</u>					
3	-	020401	- 12.365.0003.1022	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%				
	540	4.4.90.51	13.962,50	540	4	27.662,00	263,00	
	540	4.4.90.52	13.962,50					
	Total LOA:		<u>27.925,00</u>					
3	-	020401	- 12.365.0003.2082	ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL				
	540	3.1.90.04	7.477,26	540	3	34.271,00	326,76	
	540	3.1.90.11	11.874,78					
	540	3.1.90.13	10.115,50					
	540	3.1.90.16	5.130,22					
	Total LOA:		<u>34.597,76</u>					
3	-	020401	- 12.365.0003.2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%				
	540	3.1.90.04	3.078,40	540	3	19.779,00	188,70	
	540	3.1.90.11	4.691,40					
	540	3.1.90.16	2.198,09					
	540	3.3.90.14	6.010,53					
	540	3.3.90.30	1.329,76					
	540	3.3.90.36	1.329,76					
	540	3.3.90.39	1.329,76					
	Total LOA:		<u>19.967,70</u>					
3	-	020401	- 12.365.0003.2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%				
	542	3.1.90.11	40.902,75	542	3	56.724,00	539,85	
	542	3.1.90.13	16.361,10					
	Total LOA:		<u>57.263,85</u>					
3	-	020401	- 12.365.0003.2084	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - 70%				
	540	3.1.90.04	8.377,50	540	3	24.895,00	237,49	
	540	3.1.90.11	11.169,99					
	540	3.1.90.16	5.585,00					
	Total LOA:		<u>25.132,49</u>					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
3	-	020401	- 12.365.0003.2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%				
540	3.1.90.04	2.345,70		540	3	23.070,00	219,41	
540	3.1.90.11	13.962,50						
540	3.1.90.13	2.792,51						
540	3.1.90.16	837,74						
540	3.3.90.14	837,74						
540	3.3.90.30	837,74						
540	3.3.90.36	837,74						
540	3.3.90.39	837,74						
Total LOA:		23.289,41						
3	-	020401	- 12.365.0003.2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 30%				
542	3.1.90.11	17.529,75		542	3	124.638,00	51.271,69	
542	3.1.90.13	7.011,90						
542	3.3.90.14	23.790,38						
542	3.3.90.14	12.660,38						
542	3.3.90.30	46.050,38						
542	3.3.90.30	12.660,38						
542	3.3.90.36	12.660,38						
542	3.3.90.36	12.660,38						
542	3.3.90.39	18.225,38						
542	3.3.90.39	12.660,38						
Total LOA:		175.909,69						
542	4.4.90.51	12.660,38		542	4	50.164,00	-5.087,48	
542	4.4.90.51	12.660,38						
542	4.4.90.52	7.095,38						
542	4.4.90.52	12.660,38						
Total LOA:		45.076,52						
4	-	020500	- 10.301.0004.2119	COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
600	3.1.90.16	12.971,99		600	3	64.248,00	612,03	
600	3.3.90.14	12.972,01						
600	3.3.90.30	12.972,01						
600	3.3.90.36	12.972,01						
600	3.3.90.39	12.972,01						
Total LOA:		64.860,03						
600	4.4.90.52	12.972,01		600	4	12.850,00	122,01	
Total LOA:		12.972,01						
4	-	020501	- 10.301.0004.1049	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS				
500	4.4.90.51	3.324,39		500	4	17.124,00	162,89	
500	4.4.90.52	13.962,50						
Total LOA:		17.286,89						
4	-	020501	- 10.301.0004.1049	CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS				
601	4.4.90.52	34.906,24		601	4	34.577,00	329,24	
Total LOA:		34.906,24						



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	020501	- 10.301.0004.1059	CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE			
	500	4.4.90.30	6.648,82	500	4	17.782,00	169,79
	500	4.4.90.36	3.989,29				
	500	4.4.90.39	3.989,29				
	500	4.4.90.51	3.324,39				
	Total LOA:		17.951,79				
4	-	020501	- 10.301.0004.1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
	500	4.4.90.52	119.545,52	500	4	118.418,00	1.127,52
	Total LOA:		119.545,52				
4	-	020501	- 10.301.0004.1060	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
	601	4.4.90.52	106.380,90	601	4	105.377,00	1.003,90
	Total LOA:		106.380,90				
4	-	020501	- 10.301.0004.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE			
	500	4.4.90.52	8.643,45	500	4	8.562,00	81,45
	Total LOA:		8.643,45				
4	-	020501	- 10.301.0004.1087	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39
	Total LOA:		3.324,39				
4	-	020501	- 10.301.0004.1087	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
	601	4.4.90.51	324.129,31	601	4	321.071,00	3.058,31
	Total LOA:		324.129,31				
4	-	020501	- 10.301.0004.1088	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE			
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	6.586,00	62,78
	500	4.4.90.52	3.324,39				
	Total LOA:		6.648,78				
4	-	020501	- 10.301.0004.1090	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
	500	4.4.90.61	6.981,24	500	4	6.915,00	66,24
	Total LOA:		6.981,24				
4	-	020501	- 10.301.0004.2003	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
	600	3.1.90.11	39.094,94	600	3	107.880,00	1.027,43
	600	3.3.90.30	20.943,75				
	600	3.3.90.36	34.906,24				
	600	3.3.90.39	13.962,50				
	Total LOA:		108.907,43				
4	-	020501	- 10.301.0004.2053	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE			
	500	3.1.90.16	664,88	500	3	214.654,00	-42.476,11
	500	3.3.90.30	53.749,36				
	500	3.3.90.36	107.411,47				
	500	3.3.90.39	10.352,18				
	Total LOA:		172.177,89				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
4	-	020501	-	10.301.0004.2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
605	3.1.90.11	52.500,00		605	3	52.500,00	0,00	
Total LOA:		52.500,00						
4	-	020501	-	10.301.0004.2056	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
631	4.4.90.51	23.736,25		631	4	23.512,00	224,25	
Total LOA:		23.736,25						
4	-	020501	-	10.301.0004.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			
600	3.3.90.14	2.792,51		600	3	224.439,00	2.137,70	
600	3.3.90.30	100.662,92						
600	3.3.90.36	67.238,05						
600	3.3.90.39	55.883,22						
Total LOA:		226.576,70						
4	-	020501	-	10.301.0004.2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
500	3.1.90.04	1.329,76		500	3	1.539.668,00	14.663,36	
500	3.1.90.11	1.112.777,46						
500	3.1.90.13	171.539,20						
500	3.1.90.16	1.329,76						
500	3.1.90.91	21.941,07						
500	3.1.90.92	19.946,43						
500	3.1.90.94	664,88						
500	3.3.90.14	13.989,09						
500	3.3.90.30	19.966,37						
500	3.3.90.32	664,88						
500	3.3.90.36	108.561,71						
500	3.3.90.39	59.014,80						
500	3.3.90.47	664,88						
500	3.3.90.48	1.329,76						
500	3.3.90.92	19.946,43						
500	3.3.90.93	664,88						
Total LOA:		1.554.331,36						
500	4.4.90.52	53.190,45		500	4	52.689,00	501,45	
Total LOA:		53.190,45						
4	-	020501	-	10.301.0004.2074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
600	4.4.90.52	33.244,04		600	4	32.930,00	314,04	
Total LOA:		33.244,04						
4	-	020501	-	10.301.0004.2076	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
600	3.1.90.11	320.908,79		600	3	317.881,00	3.027,79	
Total LOA:		320.908,79						
4	-	020501	-	10.301.0004.2077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
600	3.1.90.16	3.377,59		600	3	185.122,00	-181.744,41	
Total LOA:		3.377,59						



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	020501	- 10.301.0004.2077	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	604	3.1.90.11	183.507,06	604	3	183.507,06	0,00
	Total LOA:		183.507,06				
4	-	020501	- 10.301.0004.2078	PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB			
	600	3.1.90.11	107.253,24	600	3	166.550,00	1.586,34
	600	3.1.90.16	3.324,39				
	600	3.3.90.14	5.584,97				
	600	3.3.90.30	31.362,42				
	600	3.3.90.36	6.648,82				
	600	3.3.90.39	13.962,50				
	Total LOA:		168.136,34				
4	-	020501	- 10.301.0004.2113	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
	600	3.1.90.11	67.219,44	600	3	125.860,00	1.198,73
	600	3.3.90.30	19.946,43				
	600	3.3.90.36	19.946,43				
	600	3.3.90.39	19.946,43				
	Total LOA:		127.058,73				
4	-	020501	- 10.301.0004.2116	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO			
	621	3.3.90.14	3.989,27	621	3	144.894,00	1.379,74
	621	3.3.90.30	79.785,67				
	621	3.3.90.36	37.233,33				
	621	3.3.90.39	25.265,47				
	Total LOA:		146.273,74				
	621	4.4.90.52	6.648,82	621	4	6.586,00	62,82
	Total LOA:		6.648,82				
4	-	020501	- 10.302.0004.1045	AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO			
	500	4.4.90.52	1.063,81	500	4	1.054,00	9,81
	Total LOA:		1.063,81				
4	-	020501	- 10.302.0004.1099	IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU			
	500	3.1.90.11	30.000,00				
	500	3.3.90.36	70.000,00				
	Total LOA:		100.000,00				
4	-	020501	- 10.303.0004.2106	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB			
	600	3.3.90.30	45.265,07	600	3	44.838,00	427,07
	Total LOA:		45.265,07				
4	-	020501	- 10.303.0004.2109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
	500	3.3.90.30	69.812,45	500	3	69.845,00	665,58
	500	3.3.90.32	698,13				
	Total LOA:		70.510,58				



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
4	-	020501	-	10.304.0004.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
600	4.4.90.52		16.754,99	600	4	16.597,00	157,99	
Total LOA:			16.754,99					
4	-	020501	-	10.304.0004.2104	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
600	3.1.90.16		2.991,95	600	3	65.795,00	-43.255,53	
600	3.3.90.14		2.792,51					
600	3.3.90.30		2.792,51					
600	3.3.90.36		11.169,99					
600	3.3.90.39		2.792,51					
Total LOA:			22.539,47					
4	-	020501	-	10.304.0004.2104	AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
604	3.1.90.11		43.882,11	604	3	43.882,11	0,00	
Total LOA:			43.882,11					
4	-	020501	-	10.305.0004.2107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCATIVA			
500	3.1.90.11		1.396,26	500	3	6.915,00	66,30	
500	3.1.90.16		1.396,26					
500	3.3.90.30		1.396,26					
500	3.3.90.36		1.396,26					
500	3.3.90.39		1.396,26					
Total LOA:			6.981,30					
5	-	020700	-	08.122.0005.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
500	4.4.90.52		1.994,64	500	4	1.976,00	18,64	
Total LOA:			1.994,64					
5	-	020700	-	08.122.0005.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
500	3.1.90.04		3.324,39	500	3	34.248,00	325,79	
500	3.1.90.11		10.372,15					
500	3.1.90.16		664,88					
500	3.3.90.14		664,88					
500	3.3.90.30		1.329,76					
500	3.3.90.32		664,88					
500	3.3.90.36		2.393,57					
500	3.3.90.39		15.159,28					
Total LOA:			34.573,79					
5	-	020700	-	08.243.0005.2015	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
500	3.1.90.11		13.499,74	500	3	21.276,00	202,29	
500	3.3.90.04		3.324,39					
500	3.3.90.14		664,88					
500	3.3.90.30		1.329,76					
500	3.3.90.36		1.329,76					
500	3.3.90.39		1.329,76					
Total LOA:			21.478,29					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	020700	- 08.244.0005.2013	CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	500	3.3.90.32	1.329,76	500	3	2.700,00	26,02	
	500	3.3.90.36	1.396,26					
	Total LOA:		2.726,02					
5	-	020700	- 08.244.0005.2016	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES				
	500	3.3.90.30	6.981,24	500	3	20.746,00	197,74	
	500	3.3.90.36	11.169,99					
	500	3.3.90.39	2.792,51					
	Total LOA:		20.943,74					
5	-	020701	- 08.241.0005.1009	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI				
	500	4.4.90.51	2.792,51	500	4	2.766,00	26,51	
	Total LOA:		2.792,51					
5	-	020701	- 08.242.0005.1098	CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL				
	500	4.4.90.51	100.000,00				100.000,00	
	Total LOA:		100.000,00					
5	-	020701	- 08.243.0005.2031	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
	660	3.1.90.11	11.169,91	660	3	45.642,00	434,10	
	660	3.3.90.30	13.962,50					
	660	3.3.90.36	13.962,50					
	660	3.3.90.39	6.981,19					
	Total LOA:		46.076,10					
5	-	020701	- 08.244.0005.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	500	4.4.90.52	2.659,52	500	4	2.634,00	25,52	
	Total LOA:		2.659,52					
5	-	020701	- 08.244.0005.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	660	4.4.90.52	13.962,50	660	4	13.831,00	131,50	
	Total LOA:		13.962,50					
5	-	020701	- 08.244.0005.1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
	500	4.4.90.51	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		3.324,39					
5	-	020701	- 08.244.0005.1085	AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO				
	500	4.4.90.52	3.324,39	500	4	3.293,00	31,39	
	Total LOA:		3.324,39					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	020701	- 08.244.0005.2014	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV				
	660	3.1.90.11	27.924,98	660	3	163.054,00	1.553,10	
	660	3.3.90.30	41.887,48					
	660	3.3.90.32	11.019,73					
	660	3.3.90.36	69.812,41					
	660	3.3.90.39	13.962,50					
	Total LOA:		164.607,10					
5	-	020701	- 08.244.0005.2088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	500	3.1.90.04	3.324,39	500	3	237.073,00	-12.652,92	
	500	3.1.90.11	119.811,49					
	500	3.1.90.13	3.324,39					
	500	3.1.90.16	3.324,39					
	500	3.1.90.91	664,88					
	500	3.1.90.92	664,88					
	500	3.3.90.04	1.994,64					
	500	3.3.90.14	797,86					
	500	3.3.90.30	17.180,51					
	500	3.3.90.32	664,88					
	500	3.3.90.36	70.910,69					
	500	3.3.90.39	94,89					
	500	3.3.90.48	664,88					
	500	3.3.90.92	664,88					
	500	3.3.90.93	332,43					
	Total LOA:		224.420,08					
5	-	020701	- 08.244.0005.2088	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	660	3.1.90.11	13.962,50	660	3	76.267,00	726,30	
	660	3.1.90.13	6.981,24					
	660	3.1.90.16	2.991,95					
	660	3.3.90.30	27.925,10					
	660	3.3.90.32	2.792,51					
	660	3.3.90.36	13.962,50					
	660	3.3.90.39	6.981,24					
	660	3.3.90.48	1.396,26					
	Total LOA:		76.993,30					
5	-	020701	- 08.244.0005.2095	PROGRAMA IGD/SUAS				
	660	3.3.90.14	5.585,00	660	3	43.176,00	410,93	
	660	3.3.90.30	11.169,99					
	660	3.3.90.32	1.396,26					
	660	3.3.90.36	19.850,68					
	660	3.3.90.39	5.585,00					
	Total LOA:		43.586,93					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
5	-	020701	- 08.244.0005.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV				
	660	3.3.90.30	21.502,25	660	3	78.203,00	744,95	
	660	3.3.90.32	2.792,51					
	660	3.3.90.36	32.113,75					
	660	3.3.90.39	19.547,49					
	660	3.3.90.48	2.991,95					
	Total LOA:		78.947,95					
5	-	020701	- 08.244.0005.2102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS				
	500	3.1.90.04	2.792,51	500	3	56.377,00	145.477,34	
	500	3.1.90.11	13.962,50					
	500	3.1.90.16	2.792,51					
	500	3.3.90.14	2.792,51					
	500	3.3.90.30	108.324,39					
	500	3.3.90.36	67.865,53					
	500	3.3.90.39	3.324,39					
	Total LOA:		201.854,34					
5	-	020701	- 08.244.0005.2103	PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA				
	660	3.3.90.14	6.981,24	660	3	64.210,00	611,87	
	660	3.3.90.30	11.169,99					
	660	3.3.90.32	2.792,51					
	660	3.3.90.36	25.132,49					
	660	3.3.90.39	18.745,64					
	Total LOA:		64.821,87					
5	-	020701	- 08.244.0005.2105	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF				
	660	3.1.90.11	30.996,74	660	3	86.291,00	821,66	
	660	3.1.90.16	3.058,45					
	660	3.3.90.30	16.754,99					
	660	3.3.90.36	25.132,49					
	660	3.3.90.39	11.169,99					
	Total LOA:		87.112,66					
5	-	020701	- 08.244.0005.2118	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA				
	660	3.1.90.11	6.981,24	660	3	53.792,00	512,80	
	660	3.1.90.16	2.792,51					
	660	3.3.90.14	2.792,51					
	660	3.3.90.30	6.981,24					
	660	3.3.90.36	13.962,50					
	660	3.3.90.39	20.794,80					
	Total LOA:		54.304,80					
5	-	021000	- 08.243.0005.2123	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	500	3.3.90.36	20.000,00				50.000,00	
	500	3.3.90.39	30.000,00					
	Total LOA:		50.000,00					
	500	4.4.90.52	5.000,00				5.000,00	
	Total LOA:		5.000,00					



COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 315, Data: 05/11/2024

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	-	021000	- 14.243.0005.2123	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
500	3.1.90.11	30.000,00					45.000,00
500	3.3.90.14	5.000,00					
500	3.3.90.30	10.000,00					
Total LOA:		45.000,00					
Total Geral LOA: 37.662.000,00				Total Geral LDO: 37.304.235,84		Diferença: 357.764,16	

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÕES ADMNISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.062.0002.2005.0000						86.069,43
3	DESPESAS CORREN					86.069,43	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.404,57		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	84.739,69			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	664,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664,86		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	332,43			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	332,43			
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.092.0002.2008.0000						265,95
3	DESPESAS CORREN					265,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265,95		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	265,95			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1004.0000						48.376,72
4	DESPESAS DE CAPIT					48.376,72	
4	INVESTIMENTOS				48.376,72		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	41.727,90			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	6.648,82			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0002.1008.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0002.1014.0000						1.063,81
4	DESPESAS DE CAPIT					1.063,81	
4	INVESTIMENTOS				1.063,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.063,81			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1057.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	04.122.0002.2002.0000						53.757,90
3	DESPESAS CORREN					53.757,90	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.757,90		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	42.071,40			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	11.686,50			
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS	04.122.0002.2006.0000						13.962,50
3	DESPESAS CORREN					13.962,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.962,50		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	13.962,50			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0002.2017.0000						3.115.770,56
3	DESPESAS CORREN					3.115.770,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.031.355,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	13.962,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.003.231,15			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.529,13			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.994,64			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	10.638,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.084.415,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.638,09			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.059,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	380.404,82			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	66.595,69			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.05.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.05.999.000	3.3.90.30.00	698,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	26.595,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.05.120.000	3.3.90.30.00	7.280,46			
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.706.05.999.000	3.3.90.30.24	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	313.371,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	33.244,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	3.324,39			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.706.05.999.000	3.3.90.36.19	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.084.984,21			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	15.957,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	3.856,31			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.706.05.999.000	3.3.90.39.14	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	32.512,66			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	39.892,84			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0002.2020.0000						18.084,76
3	DESPESAS CORREN					16.755,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.755,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	15.425,24			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.329,76
4	INVESTIMENTOS				1.329,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	1.329,76			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	04.128.0002.2021.0000						664,86
3	DESPESAS CORREN					664,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				664,86		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	332,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	332,43			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	04.153.0002.2012.0000						33.908,88
3	DESPESAS CORREN					33.908,88	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.0002.1008.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS EM ANDAMENTO	1.706.05.999.000	4.4.90.51.91	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0002.1057.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.706.05.999.000	4.4.90.52.24	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	15.122.0002.2039.0000						25.823,94
3	DESPESAS CORREN					25.823,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.595,71		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.595,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.228,23		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	21.568,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.329,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.329,76			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.122.0007.1067.0000						13.962,50
4	DESPESAS DE CAPIT					13.962,50	
4	INVESTIMENTOS				13.962,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.962,50			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.122.0007.1076.0000						3.324,39
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
CONST DE GARAGEM PARA MANUT E CONSER DE VEICULOS MUNICIPAIS	15.122.0007.1091.0000						6.981,24
4	DESPESAS DE CAPIT					6.981,24	
4	INVESTIMENTOS				6.981,24		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.981,24			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						9.640,73
3	DESPESAS CORREN					8.975,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.593,02		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	664,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.595,71			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	332,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.382,83		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	332,43			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.329,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.329,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	2.726,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0007.2029.0000						9.640,73
4 DESPESAS DE CAPIT						664,88	
4 INVESTIMENTOS					664,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	664,88			
URBANIZAÇÃO DE VIAS E AVENIDAS	15.451.0007.1006.0000					13.962,50	13.962,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.962,50	
4 INVESTIMENTOS					13.962,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.962,50			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.451.0007.1008.0000						27.925,01
4 DESPESAS DE CAPIT						27.925,01	
4 INVESTIMENTOS					27.925,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	6.648,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	3.989,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	3.989,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.297,61			
AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0007.1010.0000						3.324,39
4 DESPESAS DE CAPIT						3.324,39	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					3.324,39		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	3.324,39			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0007.1018.0000					417.611,57	417.611,57
4 DESPESAS DE CAPIT						417.611,57	
4 INVESTIMENTOS					417.611,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	6.648,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	6.648,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	3.989,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.981,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	333.504,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	59.839,27			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0007.1019.0000					7.978,57	7.978,57
4 DESPESAS DE CAPIT						7.978,57	
4 INVESTIMENTOS					7.978,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.978,57			
CONTR. E REST. DE PRAÇAS JARDINS E OUTROS LOGRA. PUBLICOS	15.451.0007.1024.0000						9.308,33
4 DESPESAS DE CAPIT						9.308,33	
4 INVESTIMENTOS					9.308,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	9.308,33			
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.451.0007.1027.0000						2.792,51
4 DESPESAS DE CAPIT						2.792,51	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO	15.451.0007.1027.0000						2.792,51
4 DESPESAS DE CAPIT						2.792,51	
4 INVESTIMENTOS					2.792,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.792,51			
CONSTRUÇÃO DE PORTAL	15.451.0007.1068.0000						2.792,51
4 DESPESAS DE CAPIT						2.792,51	
4 INVESTIMENTOS					2.792,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.792,51			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BALNEÁRIOS	15.451.0007.1094.0000						6.648,82
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,82	
4 INVESTIMENTOS					6.648,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.1020.0000						2.659,52
4 DESPESAS DE CAPIT						2.659,52	
4 INVESTIMENTOS					2.659,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.659,52			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0007.1021.0000						2.659,52
4 DESPESAS DE CAPIT						2.659,52	
4 INVESTIMENTOS					2.659,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.659,52			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0007.1030.0000						2.792,51
4 DESPESAS DE CAPIT						2.792,51	
4 INVESTIMENTOS					2.792,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.792,51			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0007.2030.0000						259.635,89
3 DESPESAS CORREN						259.635,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.635,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	664,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	16.947,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	242.023,20			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LÓG. PUBLICOS	15.452.0007.2033.0000						31.326,35
3 DESPESAS CORREN						30.661,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.661,47		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.015,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.513,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.132,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						664,88	
4 INVESTIMENTOS					664,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	664,88			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	15.452.0007.2090.0000						5.983,92
3 DESPESAS CORREN						5.983,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.983,92		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.994,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.994,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.994,64			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	15.512.0007.1079.0000						14.627,40
4 DESPESAS DE CAPIT						14.627,40	
4 INVESTIMENTOS					14.627,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	6.648,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	3.989,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	4.4.90.39.00	3.989,29			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.722.0007.1015.0000						1.396,26
4 DESPESAS DE CAPIT						1.396,26	
4 INVESTIMENTOS					1.396,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.396,26			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL	15.752.0007.1016.0000						6.648,78
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,78	
4 INVESTIMENTOS					6.648,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.752.0007.2032.0000						154.611,34
3 DESPESAS CORREN						154.611,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.611,34		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.324,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.329,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	149.957,19			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0007.1032.0000						6.648,82
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,82	
4 INVESTIMENTOS					6.648,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
CONSTRUÇÃO E RECUP DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	15.782.0007.1033.0000						4.188,75
4 DESPESAS DE CAPIT						4.188,75	
4 INVESTIMENTOS					4.188,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.188,75			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	15.782.0007.2059.0000						31.962,16



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADS VICINAIS	15.782.0007.2059.0000						31.962,16
3	DESPESAS CORREN					31.962,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.962,16		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	25.313,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.648,82			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16.482.0007.1017.0000						3.324,38
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,38	
4	INVESTIMENTOS				3.324,38		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.324,38			
RECUPERAÇÃO DE CASAS	16.482.0007.1093.0000						3.989,29
4	DESPESAS DE CAPIT					3.989,29	
4	INVESTIMENTOS				3.989,29		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.989,29			
CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.511.0007.1026.0000						7.313,68
4	DESPESAS DE CAPIT					7.313,68	
4	INVESTIMENTOS				7.313,68		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.989,29			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	17.511.0007.1077.0000						9.973,21
4	DESPESAS DE CAPIT					9.973,21	
4	INVESTIMENTOS				9.973,21		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	17.511.0007.2058.0000						330.691,67
3	DESPESAS CORREN					327.367,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				327.367,28		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	40.201,34			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	35.841,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	251.324,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS	17.511.0007.2110.0000						7.047,72
3	DESPESAS CORREN					7.047,72	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.047,72		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.324,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.659,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.063,81			
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						8.510,46
3	DESPESAS CORREN					5.850,94	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	17.512.0002.1095.0000						8.510,46
3 DESPESAS CORREN						5.850,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.850,94		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		3.191,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.659,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.659,52	
4 INVESTIMENTOS					2.659,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		2.659,52			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0007.1025.0000						9.308,34
4 DESPESAS DE CAPIT						9.308,34	
4 INVESTIMENTOS					9.308,34		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		6.648,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		2.659,52			
CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, GALERIAS E CANAIS DE DRENAGEM	17.512.0007.1029.0000						6.648,82
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,82	
4 INVESTIMENTOS					6.648,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		6.648,82			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LAVANDEIRAS PÚBLICAS	17.512.0007.1050.0000						3.324,39
4 DESPESAS DE CAPIT						3.324,39	
4 INVESTIMENTOS					3.324,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		3.324,39			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0007.1078.0000						6.648,82
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,82	
4 INVESTIMENTOS					6.648,82		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		6.648,82			
IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES	17.512.0007.1079.0000						335.764,70
4 DESPESAS DE CAPIT						335.764,70	
4 INVESTIMENTOS					335.764,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		3.324,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00		332.440,31			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	17.512.0007.1080.0000						3.324,39
4 DESPESAS DE CAPIT						3.324,39	
4 INVESTIMENTOS					3.324,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		3.324,39			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0007.1081.0000						3.324,39
4 DESPESAS DE CAPIT						3.324,39	
4 INVESTIMENTOS					3.324,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		3.324,39			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO	17.512.0007.1081.0000						3.324,39
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0007.2034.0000						5.127,57
3	DESPESAS CORREN					5.127,57	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.127,57		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.797,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	664,88			
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AÇUDES, BARRAGENS E BARREIROS	17.544.0007.1028.0000						3.324,39
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO	27.812.0003.1005.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS EM ANDAMENTO	1.500.00.999.000	4.4.90.51.91	300.000,00			

TOTAL 2.134.864,45



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1072.0000						2.659,52
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.659,52	
4 INVESTIMENTOS					2.659,52		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.659,52			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.122.0002.2018.0000						48.541,31
3 DESPESAS CORREN						48.541,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.462,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.792,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	22.339,98			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	664,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	664,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.079,06		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	16.361,10			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	664,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.063,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.324,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	664,88			
ENCARGOS COM A AGESPISA	04.122.0002.2028.0000						1.396,24
3 DESPESAS CORREN						1.396,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.396,24		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.063,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	332,43			
MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0002.2038.0000						11.435,95
3 DESPESAS CORREN						11.435,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.396,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.396,26			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.039,69		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.396,26			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.659,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.659,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.324,39			
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	04.131.0002.2010.0000						27.924,98
3 DESPESAS CORREN						27.924,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.924,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	27.924,98			
ENCARGOS COM A EQUATORIAL	04.752.0002.2036.0000						138.893,58
3 DESPESAS CORREN						138.893,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.893,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	118.947,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	19.946,43			
ASSINATURAS DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	24.126.0002.2011.0000						19.547,49



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCATIVO	12.361.0003.1007.0000						27.924,98
4 DESPESAS DE CAPIT						27.924,98	
4 INVESTIMENTOS					27.924,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	27.924,98			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1038.0000						248.357,40
4 DESPESAS DE CAPIT						248.357,40	
4 INVESTIMENTOS					248.357,40		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	4.4.90.30.00	6.648,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	4.4.90.36.00	3.989,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	4.4.90.39.00	3.989,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	233.730,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	12.361.0003.1039.0000						93.492,00
4 DESPESAS DE CAPIT						93.492,00	
4 INVESTIMENTOS					93.492,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	93.492,00			
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0003.1040.0000						13.962,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.962,50	
4 INVESTIMENTOS					13.962,50		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	13.962,50			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1041.0000						66.488,06
4 DESPESAS DE CAPIT						66.488,06	
4 INVESTIMENTOS					66.488,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	66.488,06			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	12.361.0003.1054.0000						207.808,43
4 DESPESAS DE CAPIT						207.808,43	
4 INVESTIMENTOS					207.808,43		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	4.4.90.30.00	21.641,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	4.4.90.36.00	13.297,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	4.4.90.39.00	13.297,61			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	159.571,36			
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0003.1064.0000						13.962,50
4 DESPESAS DE CAPIT						13.962,50	
4 INVESTIMENTOS					13.962,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	13.962,50			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0003.1092.0000						27.924,98
4 DESPESAS DE CAPIT						27.924,98	
4 INVESTIMENTOS					27.924,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	27.924,98			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0003.2043.0000						530.913,95
3	DESPESAS CORREN					530.913,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.489,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.329,76			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	228.216,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	134.332,48			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	664,88			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	664,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	18.616,65			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	664,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.424,01		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	664,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	72.253,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	23.968,96			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	30.919,62			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	18.616,65			
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0003.2044.0000						9.973,21
3	DESPESAS CORREN					9.973,21	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.973,21		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.595,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	8.377,50			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.361.0003.2045.0000						159.519,55
3	DESPESAS CORREN					159.519,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.519,55		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	19.281,54			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	140.238,01			
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.2049.0000						9.308,32
3	DESPESAS CORREN					9.308,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.308,32		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.983,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.659,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	664,88			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0003.2052.0000						374.868,98
3	DESPESAS CORREN					374.868,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.868,98		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.01.999.000	3.3.90.14.00	13.036,87			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	83.265,67			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	3.3.90.30.00	45.045,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	29.254,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	140.238,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	31.914,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	32.113,76			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						142.721,86



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA - CNPJ:01612678/0001-98

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0003.2060.0000						142.721,86
3	DESPESAS CORREN					132.715,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.715,40		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.553.01.999.000	3.3.90.14.00	13.036,87			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	53.190,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	39.892,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	26.595,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.006,46	
4	INVESTIMENTOS				10.006,46		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	10.006,46			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0003.2063.0000						7.346,96
3	DESPESAS CORREN					7.346,96	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.346,96		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.200.000	3.3.90.30.00	4.654,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.200.000	3.3.90.36.00	1.363,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.200.000	3.3.90.39.00	1.329,76			
PRECATÓRIO FUNDEF	12.361.0003.2117.0000						12.248.899,88
3	DESPESAS CORREN					9.074.094,89	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.375.970,23		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.91.00	1.052.325,21			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.599.01.999.000	3.1.90.91.00	7.323.645,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				698.124,66		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.01.999.000	3.3.90.30.00	698.124,66			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.174.804,99	
4	INVESTIMENTOS				3.174.804,99		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.01.999.000	4.4.90.51.00	1.778.555,68			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.01.999.000	4.4.90.52.00	1.396.249,31			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	12.365.0003.1034.0000						6.648,82
4	DESPESAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.365.0003.1035.0000						2.659,52
4	DESPESAS DE CAPIT					2.659,52	
4	INVESTIMENTOS				2.659,52		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.659,52			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1036.0000						6.648,82
4	DESPESAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						3.324,39



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ-ESCOLAS	12.365.0003.1037.0000						3.324,39
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
MANUTENÇÃO DAS CRECHES	12.365.0003.2040.0000						10.471,93
3	DESPESAS CORREN					10.471,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.981,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.396,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.792,51			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	2.792,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.490,65		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	698,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.396,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	698,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	698,13			
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	12.365.0003.2041.0000						6.981,29
3	DESPESAS CORREN					6.981,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.792,51		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.792,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.188,78		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	698,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.396,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.396,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	698,13			
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	12.365.0003.2045.0000						61.301,99
3	DESPESAS CORREN					61.301,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.301,99		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.063,81			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	60.238,18			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0003.2052.0000						24.667,07
3	DESPESAS CORREN					24.667,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.667,07		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.130,30			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.200.000	3.3.90.30.00	5.585,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.200.000	3.3.90.36.00	9.075,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	1.994,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.200.000	3.3.90.39.00	6.216,64			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1043.0000						2.792,51
4	DESPESAS DE CAPIT					2.792,51	
4	INVESTIMENTOS				2.792,51		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.792,51			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO E REF DE UNID ESCOLAR P/ ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.1044.0000						6.648,82
4	DESPEAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	12.367.0003.2055.0000					6.283,16	6.283,16
3	DESPEAS CORREN					6.283,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.792,51		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.792,51			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.490,65		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.396,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.396,26			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	698,13			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0003.1042.0000						6.648,82
4	DESPEAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	27.812.0003.1054.0000					6.648,82	6.648,82
4	DESPEAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.812.0003.1055.0000						6.648,82
4	DESPEAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,82			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.812.0003.2047.0000					29.188,27	29.188,27
3	DESPEAS CORREN					29.188,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396,26		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.396,26			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				27.792,01		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.981,24			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.981,24			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.659,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.377,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.792,51			
CONSTRUÇÃO E REF. DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	27.813.0003.1075.0000						6.648,82
4	DESPEAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.648,82			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.361.0003.1057.0000						13.962,53
4	DESPESAS DE CAPIT					13.962,53	
4	INVESTIMENTOS				13.962,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	13.962,53			
CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1058.0000						27.924,88
4	DESPESAS DE CAPIT					27.924,88	
4	INVESTIMENTOS				27.924,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	27.924,88			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES ESCOLARES	12.361.0003.1070.0000						6.981,24
4	DESPESAS DE CAPIT					6.981,24	
4	INVESTIMENTOS				6.981,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	6.981,24			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	12.361.0003.1071.0000						13.962,50
4	DESPESAS DE CAPIT					13.962,50	
4	INVESTIMENTOS				13.962,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	13.962,50			
ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 70%	12.361.0003.2071.0000						6.417.244,65
3	DESPESAS CORREN					6.417.244,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.250.294,65		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	90.204,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.973.410,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	1.112.567,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.01.999.000	3.1.90.11.00	222.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	767.937,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.01.999.000	3.1.90.13.00	55.650,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	27.924,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	55.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	55.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	55.650,00			
ENCARGOS COM O PESSOAL AMINISTRATIVO - FUNDEB 30%	12.361.0003.2072.0000						1.547.708,18
3	DESPESAS CORREN					1.547.708,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.547.708,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	1.480,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	525.892,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.999.000	3.1.90.11.00	703.540,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	302.832,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	13.962,50			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGIST. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	12.361.0003.2086.0000						106.034,93



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCACAAÇÃO ESPECIAL - 70%	12.361.0003.2097.0000						12.481,15
3	DESPESAS CORREN					12.481,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.481,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	2.638,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	8.377,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	1.465,40			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	12.361.0003.2098.0000						11.606,17
3	DESPESAS CORREN					11.606,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.154,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.345,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	2.345,70			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.462,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.452,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.396,26			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	1.329,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.329,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.396,26			
CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 40%	12.365.0003.1022.0000						27.925,00
4	DESPESAS DE CAPI					27.925,00	
4	INVESTIMENTOS				27.925,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	13.962,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	13.962,50			
ENCARGOS C/ PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0003.2082.0000						34.597,76
3	DESPESAS CORREN					34.597,76	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.597,76		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	7.477,26			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	11.874,78			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	10.115,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.16.00	5.130,22			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO PRE-ESCOLAR - 70%	12.365.0003.2083.0000						77.231,55
3	DESPESAS CORREN					77.231,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.231,74		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	3.078,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	4.691,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	40.902,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.00	16.361,10			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	2.198,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.999,81		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	6.010,53			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.230.000	3.3.90.30.00	1.329,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.329,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.329,76			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19	10.301.0004.2119.0000						77.832,04
3	DESPESAS CORREN					64.860,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.971,99		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	12.971,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.888,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	12.972,01			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	12.972,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	12.972,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	12.972,01			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.972,01	
4	INVESTIMENTOS				12.972,01		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	12.972,01			
TOTAL							77.832,04



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUIR E EQUIPAR CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS	10.301.0004.1049.0000						52.193,13
4 DESPESAS DE CAPIT						52.193,13	
4 INVESTIMENTOS					52.193,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	13.962,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	34.906,24			
CONSTR. AMPL. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1059.0000						17.951,79
4 DESPESAS DE CAPIT						17.951,79	
4 INVESTIMENTOS					17.951,79		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	4.4.90.30.00	6.648,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	4.4.90.36.00	3.989,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	4.4.90.39.00	3.989,29			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES	10.301.0004.1060.0000						225.926,42
4 DESPESAS DE CAPIT						225.926,42	
4 INVESTIMENTOS					225.926,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	119.545,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	106.380,90			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.1061.0000						8.643,45
4 DESPESAS DE CAPIT						8.643,45	
4 INVESTIMENTOS					8.643,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	8.643,45			
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.0004.1087.0000						327.453,70
4 DESPESAS DE CAPIT						327.453,70	
4 INVESTIMENTOS					327.453,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	324.129,31			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS AO AR LIVRE	10.301.0004.1088.0000						6.648,78
4 DESPESAS DE CAPIT						6.648,78	
4 INVESTIMENTOS					6.648,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.301.0004.1090.0000						6.981,24
4 DESPESAS DE CAPIT						6.981,24	
4 INVESTIMENTOS					6.981,24		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.300.000	4.4.90.61.00	6.981,24			
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						108.907,43
3 DESPESAS CORREN						108.907,43	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	10.301.0004.2003.0000						108.907,43
3 DESPESAS CORREN						108.907,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.094,94		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	39.094,94			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.812,49		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	20.943,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	34.906,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	13.962,50			
MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE	10.301.0004.2053.0000						172.177,89
3 DESPESAS CORREN						172.177,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					664,88		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	664,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.513,01		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	53.749,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	107.411,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	10.352,18			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0004.2056.0000						76.236,25
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.500,00		
VENCIMENTOS E SALARIOS		1.605.02.999.000	3.1.90.11.01	52.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.736,25	
4 INVESTIMENTOS					23.736,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	23.736,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0004.2068.0000						226.576,70
3 DESPESAS CORREN						226.576,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.576,70		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.792,51			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	100.662,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	67.238,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	55.883,22			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO	10.301.0004.2074.0000						1.640.765,85
3 DESPESAS CORREN						1.554.331,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.329.528,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	1.329,76			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.112.777,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	171.539,20			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.329,76			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	21.941,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	19.946,43			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	664,88			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	10.301.0004.2074.0000						1.640.765,85
3	DESPESAS CORREN					1.554.331,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.802,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	13.989,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	19.966,37			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	108.561,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	59.014,80			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	664,88			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	1.329,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	19.946,43			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	664,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					86.434,49	
4	INVESTIMENTOS				86.434,49		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	53.190,45			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	33.244,04			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0004.2076.0000						320.908,79
3	DESPESAS CORREN					320.908,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.908,79		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	320.908,79			
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0004.2077.0000						186.884,65
3	DESPESAS CORREN					186.884,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.884,65		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	183.507,06			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.377,59			
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0004.2078.0000						168.136,34
3	DESPESAS CORREN					168.136,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.577,63		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	107.253,24			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	3.324,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.558,71		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	5.584,97			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	31.362,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.648,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	13.962,50			
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10.301.0004.2113.0000						127.058,73
3	DESPESAS CORREN					127.058,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.219,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	67.219,44			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.839,29		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	19.946,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	19.946,43			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	19.946,43			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						152.922,56



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	10.301.0004.2116.0000						152.922,56
3	DESPESAS CORREN					146.273,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				146.273,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	3.989,27			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	79.785,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	37.233,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	25.265,47			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.648,82	
4	INVESTIMENTOS				6.648,82		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	6.648,82			
AQUISIÇÃO DE AMBULATÓRIO	10.302.0004.1045.0000						1.063,81
4	DESPESAS DE CAPIT					1.063,81	
4	INVESTIMENTOS				1.063,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	1.063,81			
IMPANTAÇÃO DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU	10.302.0004.1099.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.500.00.999.000	3.1.90.11.01	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.36.06	70.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA - AFB	10.303.0004.2106.0000						45.265,07
3	DESPESAS CORREN					45.265,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.265,07		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	45.265,07			
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.303.0004.2109.0000						70.510,58
3	DESPESAS CORREN					70.510,58	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.510,58		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	69.812,45			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	3.3.90.32.00	698,13			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0004.1004.0000						16.754,99
4	DESPESAS DE CAPIT					16.754,99	
4	INVESTIMENTOS				16.754,99		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	16.754,99			
AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0004.2104.0000						66.421,58
3	DESPESAS CORREN					66.421,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.874,06		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	43.882,11			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.16.00	2.991,95			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0006.2023.0000						77.318,96
3	DESPESAS CORREN					76.654,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.986,11		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	664,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	28.988,80			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	332,43			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.667,97		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	664,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	664,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	44.673,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					664,88	
4	INVESTIMENTOS				664,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	664,88			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0007.1012.0000						3.324,39
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AÇOUGUES	20.605.0007.2061.0000						35.305,15
3	DESPESAS CORREN					35.305,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.981,24		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.981,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.323,91		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.169,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	13.962,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.191,42			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.606.0006.1023.0000						3.324,39
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS PARA O SETOR AGRICOLA	20.606.0006.1056.0000						2.659,52
4	DESPESAS DE CAPIT					2.659,52	
4	INVESTIMENTOS				2.659,52		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.659,52			
CONSTRUÇÃO DE CASA FARINHA	20.606.0008.1083.0000						3.324,39
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						15.092,78
3	DESPESAS CORREN					11.768,39	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
IMPLEMENTAÇÃO E MAT. DE PROJ. COMUNITARIO DE IRRIGAÇÃO	20.607.0006.2066.0000						15.092,78
3	3	DESPESAS CORREN				11.768,39	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.768,39		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	2.792,51			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	6.981,24			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.994,64			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.324,39	
	4	INVESTIMENTOS			3.324,39		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.324,39			
CONST. E RESTAURAÇÃO DE MATADOUROS E AÇOUGUES PÚBLICOS	20.608.0006.1011.0000						3.324,39
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.324,39	
	4	INVESTIMENTOS			3.324,39		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.324,39			
IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRI. IRRIG. COM HORTAS COMUNITARIAS	20.608.0006.1082.0000						3.324,39
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.324,39	
	4	INVESTIMENTOS			3.324,39		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.324,39			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.608.0006.2022.0000						2.659,52
3	3	DESPESAS CORREN				2.659,52	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.659,52		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	2.659,52			
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	20.608.0006.2024.0000						7.646,16
3	3	DESPESAS CORREN				7.646,16	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.646,16		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	1.396,26			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000 3.3.90.32.00	664,88			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	2.792,51			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	2.792,51			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	20.608.0007.1053.0000						3.324,39
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.324,39	
	4	INVESTIMENTOS			3.324,39		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.324,39			
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	20.813.0007.1048.0000						3.324,39
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.324,39	
	4	INVESTIMENTOS			3.324,39		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000 4.4.90.51.00	3.324,39			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DO CENTRO E CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS - CCI	08.241.0005.1009.0000						2.792,51
4 DESPESAS DE CAPIT						2.792,51	
4 INVESTIMENTOS					2.792,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.792,51			
CONST. CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICO INTECTUAL	08.242.0005.1098.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.500.00.999.000	4.4.90.51.91	100.000,00			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0005.2031.0000						46.076,10
3 DESPESAS CORREN						46.076,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.169,91		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	11.169,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.906,19		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	13.962,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.962,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.981,19			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0005.1062.0000						16.622,02
4 DESPESAS DE CAPIT						16.622,02	
4 INVESTIMENTOS					16.622,02		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.659,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	13.962,50			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS	08.244.0005.1084.0000						3.324,39
4 DESPESAS DE CAPIT						3.324,39	
4 INVESTIMENTOS					3.324,39		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO	08.244.0005.1085.0000						3.324,39
4 DESPESAS DE CAPIT						3.324,39	
4 INVESTIMENTOS					3.324,39		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.324,39			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0005.2014.0000						164.607,10
3 DESPESAS CORREN						164.607,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.924,98		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	27.924,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.682,12		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	41.887,48			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	11.019,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	69.812,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	13.962,50			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		08.244.0005.2014.0000						164.607,10	
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0005.2088.0000						301.413,38	
3	DESPESAS CORREN						301.413,38		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.050,11			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00		3.324,39				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		119.811,49				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00		13.962,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		3.324,39				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00		6.981,24				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00		3.324,39				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00		2.991,95				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00		664,88				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00		664,88				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.363,27			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00		1.994,64				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		797,86				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		17.180,51				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		27.925,10				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00		664,88				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		2.792,51				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		70.910,69				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		13.962,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		94,89				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		6.981,24				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00		664,88				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		1.396,26				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00		664,88				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00		332,43				
PROGRAMA IGD/SUAS		08.244.0005.2095.0000						43.586,93	
3	DESPESAS CORREN						43.586,93		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.586,93			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00		5.585,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		11.169,99				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		1.396,26				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		19.850,68				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		5.585,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV		08.244.0005.2101.0000						78.947,95	
3	DESPESAS CORREN						78.947,95		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.947,95			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		21.502,25				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		2.792,51				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		32.113,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		19.547,49				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.04.999.000	3.3.90.48.00		2.991,95				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA		08.244.0005.2102.0000						201.854,34	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ASSIST. SOCIAL - CRAS							
3	DESPESAS CORREN					201.854,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.547,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.792,51			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	13.962,50			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	2.792,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				182.306,82		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.792,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	108.324,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	67.865,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.324,39			
PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA 08.244.0005.2103.0000							
3	DESPESAS CORREN					64.821,87	64.821,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.821,87		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	6.981,24			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	11.169,99			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.792,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.132,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	18.745,64			
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PBF 08.244.0005.2105.0000							
3	DESPESAS CORREN					87.112,66	87.112,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.055,19		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	30.996,74			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	3.058,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.057,47		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	16.754,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	25.132,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	11.169,99			
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 08.244.0005.2118.0000							
3	DESPESAS CORREN					54.304,80	54.304,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.773,75		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	6.981,24			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.16.00	2.792,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.531,05		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.792,51			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.981,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	13.962,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	20.794,80			
TOTAL							1.168.788,44



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0002.2065.0000						40.158,78
3	DESPESAS CORREN					39.493,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.499,26		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	37.499,26			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.994,64		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.329,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	664,88			
4	DESPESAS DE CAPIT					664,88	
4	INVESTIMENTOS				664,88		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	664,88			
TOTAL							40.158,78



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	13.122.0003.2048.0000						21.542,11
3	DESPESAS CORREN					20.212,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.584,98		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.595,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.324,39			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	664,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.627,37		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	664,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.643,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.659,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.659,52			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.329,76	
4	INVESTIMENTOS				1.329,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.329,76			
PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO	13.126.0003.2051.0000						13.630,02
3	DESPESAS CORREN					13.630,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.630,02		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.324,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.981,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.324,39			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.392.0003.1051.0000						3.324,39
4	DESPESAS DE CAPIT					3.324,39	
4	INVESTIMENTOS				3.324,39		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.324,39			
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	13.392.0003.1074.0000						1.994,64
4	DESPESAS DE CAPIT					1.994,64	
4	INVESTIMENTOS				1.994,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.994,64			
REALIZAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTEJOS	13.392.0003.1096.0000						3.324,40
3	DESPESAS CORREN					1.994,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.994,64		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.994,64			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.329,76	
4	INVESTIMENTOS				1.329,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.329,76			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.392.0003.2046.0000						7.579,65
3	DESPESAS CORREN					7.579,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.579,65		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.994,64			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.188,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.396,26			
ENCARGOS COM FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	13.392.0003.2054.0000						19.175,15



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 315, Data: 05/11/2024

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						172.868,97
9 RESERVA DE CONTI						172.868,97	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					172.868,97		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	172.868,97			
TOTAL							172.868,97

JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91
654.642.223-91

CONPLAN
CONTADORA CRC-PI 145/O
726.743.503-34