

LEI Nº 409/2.024
QUE TRATA DA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2.025

ADMINISTRAÇÃO:
SILZO BEZERRA DA SILVA

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

LEI Nº 409/2.024 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.024

Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de COLÔNIA DO GURGUEIA, para o **exercício financeiro de 2.025.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA / PI:

No uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Colônia do Gurguéia aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Colônia do Gurguéia para o exercício financeiro de 2.025, em **R\$ 38.864.321,16 (trinta e oito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e um reais e dezesseis centavos)**, nos termos do Artigo 165, § 5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.025.

I. O orçamento fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de **R\$ 28.006.272,52 (vinte e oito milhões e seis mil e duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)**;

II. O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de **R\$ 10.858.048,64 (dez milhões oitocentos e cinquenta e oito mil e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)**.

Artigo 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o Artigo 2º § 1º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964, os seguintes anexos:

- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo;
- II. Quadro demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo I;
- III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
- IV. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

CAPÍTULO I DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SEÇÃO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Artigo 3º - A receita total é estimada em **R\$ 38.864.321,16** (trinta e oito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro anexo com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES (+)	R\$	33.025.165,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	1.417.058,78
Contribuições	R\$	1.154.473,67
Receita Patrimonial	R\$	211.138,12
Receita de Serviços	R\$	1.383,57
Transferências Correntes	R\$	28.892.845,75
Outras Receitas Correntes	R\$	1.826.694,54
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (+)	R\$	1.559.090,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS (-)	R\$	2.037.519,39
RECEITAS DE CAPITAL (+)	R\$	5.839.156,12
Operações de Créditos	R\$	50.000,00
Alienação de Bens	R\$	200.000,00
Transferências de Capital	R\$	5.589.156,12
Outras Receitas de Capital	R\$	0,00
TOTAL DA RECEITA (=)	R\$	38.864.321,16

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 4º - O valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da receita, cumprindo assim, o princípio do equilíbrio orçamentário, a qual será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática, distribuídas da seguinte maneira

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

I - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

UNIDADE	NOMENCLATURA	R\$	VALOR
01.01.00	Câmara Municipal de Colônia do Gurgueia	R\$	1.290.000,00
02.01.00	Gabinete do Prefeito Municipal	R\$	574.199,20
02.02.00	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	5.772.575,26
02.03.00	Secretaria Municipal de Governo e Planejamento	R\$	202.227,01
02.04.00	Secretaria Municipal de Educação	R\$	3.538.583,26
02.05.00	Fundeb	R\$	10.423.134,45
02.06.00	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	R\$	152.791,41
02.07.00	Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$	6.116.741,08
02.08.00	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	R\$	1.300.630,91
02.09.00	Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	767.955,60
02.10.00	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$	890.249,99
02.11.00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	R\$	1.061.886,59
02.12.00	Secretaria Municipal de Transporte	R\$	720.262,67
02.13.00	Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras	R\$	2.018.514,42
02.14.00	Secretaria Municipal de Juventude	R\$	1.087.098,06
02.15.00	Fundo Previdenciário de Colônia do Gurgueia	R\$	2.924.090,00
02.16.00	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	R\$	23.381,25
TOTAL		R\$	38.864.321,16

II - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - Legislativa	R\$	1.290.000,00
02 - Judiciária	R\$	0,00
03 - Essencial a Justiça	R\$	0,00
04 - Administração	R\$	5.607.959,32
05 - Defesa nacional	R\$	0,00
06 - Segurança Pública	R\$	0,00
07 - Relações Exteriores	R\$	0,00
08 - Assistência Social	R\$	1.681.586,84
09 - Previdência Social	R\$	2.367.460,00
10 - Saúde	R\$	6.252.371,80
11 - Trabalho	R\$	0,00

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

12 - Educação	R\$	13.936.265,30
13 - Cultura	R\$	915.533,95
14 - Direitos a Cidadania	R\$	0,00
15 - Urbanismo	R\$	1.170.386,11
16 - Habitação	R\$	13.728,55
17 - Saneamento	R\$	830.816,17
18 - Gestão Ambiental	R\$	780.061,99
19 - Ciência e Tecnologia	R\$	0,00
20 - Agricultura	R\$	1.239.424,86
21 - Organização Agrária	R\$	0,00
22 - Indústria	R\$	0,00
23 - Comércio e Serviços	R\$	0,00
24 - Comunicações	R\$	0,00
25 - Energia	R\$	104.965,58
26 - Transporte	R\$	720.262,67
27 - Desporto e lazer	R\$	197.016,52
28 - Encargos Especiais	R\$	662.351,50
99 - Reserva de Contingência	R\$	1.094.130,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	38.864.321,16

Artigo 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de **R\$ 1.094.130,00 (um milhão e noventa e quatro mil e centro e trinta reais)** que corresponde ao percentual de 2,81 % (dois vírgula oitenta e um por cento) da receita corrente líquida as quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intemperes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Artigo 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no Artigo 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2.023, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO II

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2.025:

I. Abrir créditos adicionais suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, i, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964.

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

II. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40%, (quarenta por cento) do total da despesa fixadas na presente lei, com recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

III. Abrir créditos adicionais suplementares com recursos financeiros arrecadados e não previstos na presente lei, provenientes de convênios, contratos, repasses, transferências ou congêneres, até o limite dos valores arrecadados.

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

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

Art. 8º - Fica excluído do limite fixado no inciso II, do art. 7º desta lei, os créditos adicionais suplementares:

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

- a) pessoal e encargos sociais,
- b) cumprimento de sentença judicial,
- c) serviços da dívida pública.
- d) despesas de exercício anteriores;
- e) despesa com fonte de recurso vinculado.

II - Destinados a suprir insuficiência no atendimento dos índices constitucionais de despesa por função:

- a) Saúde;
- b) Assistência;
- c) Previdência;
- d) Os relacionados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a fim de cumprir os Artigo 198 e 212 da Constituição Federal.

Artigo 9º - Os créditos adicionais suplementares referente ao orçamento do Poder Legislativo, obedecerão a limite e condições semelhante aos estabelecidos no artigo 7º para as suplementações do Poder Executivo.

Artigo 10 - Para efeito da execução orçamentária, a discriminação e inclusão dos elementos em cada grupo de despesas das atividades e projetos constantes na presente Lei e de créditos adicionais suplementares, serão efetuadas mediante registro contábil diretamente no sistema informatizado de execução financeiro e do orçamento.

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 11 - O Poder Executivo no interesse da administração fará cumprir o que determina os objetivos e metas para as despesas de capital e as decorrentes delas, elencadas no plano plurianual, além de tornar efetivo o que determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2.025.

Artigo 12 - O Poder Executivo estabelecerá normas para realização da despesa, inclusive na programação financeira, para o exercício de 2.025, na qual fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro no inciso II do artigo 167 da Constituição Federal e nos artigos 47 e 48 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no plano plurianual de 2.022 à 2025, novos programas e ações (projetos e atividades) e respectivos produtos e metas aprovados nesta Lei.

Artigo 14 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.025, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia, 04 de dezembro de 2.024

SILZO BEZERRA DA
SILVA:8512338237
2

Assinado de forma digital por SILZO
BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:31:54 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

TERMO DE SANÇÃO

O Prefeito de Colônia do Gurgueia- PI, no uso das atribuições que conforme previsão na Lei Orgânica do Município, resolve sancionar a Lei Municipal de Nº **409/2.024**, que “estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Colônia do Gurgueia, para o exercício financeiro de 2.025.”.

Aprovada com 07(sete) votos em primeiro e segundo turno de votação pela Câmara Municipal na sessão ordinária realizada em 29 de novembro de 2024, com 01(uma) emenda modificativa.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colônia do Gurgueia - PI, 04 de dezembro de 2024.

SILZO BEZERRA
DA
SILVA:8512338237
2

Assinado de forma digital
por SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04
11:32:32 -03'00'

Silzo Bezerra da Silva
Prefeito Municipal

COLÔNIA DO GURGUEIA - PI
PREFEITURA
Gestão feita com Diálogo



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650
41522350/0001-03
Exercício: 2025

Lei: 409, Data: 04/12/2024
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		33.503.594,43	Legislativa		1.290.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		1.559.090,00	Administração		5.607.959,32
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.037.519,39	Assistência Social		1.681.586,84
RECEITAS DE CAPITAL		5.839.156,12	Previdência Social		2.367.460,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		6.252.371,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.417.058,78		Educação		13.936.265,30
CONTRIBUIÇÕES	1.154.473,67		Cultura		915.533,95
RECEITA PATRIMONIAL	211.138,12		Urbanismo		1.170.386,11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.383,57		Habitação		13.728,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.892.845,75		Saneamento		830.816,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.826.694,54		Gestão Ambiental		780.061,99
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		1.239.424,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00		Energia		104.965,58
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		Transporte		720.262,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.589.156,12		Desporto e Lazer		197.016,52
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Encargos Especiais		662.351,50
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.559.090,00		Reserva de Contingência		1.094.130,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			TOTAL		38.864.321,16
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.037.519,39				
TOTAL		38.864.321,16			

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Assinado de forma digital por
SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:32:55 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:34:21 -03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



PM COLÔNIA DO GURGUÊIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 409, Data: 04/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.417.058,78	
CONTRIBUIÇÕES	1.154.473,67	
RECEITA PATRIMONIAL	211.138,12	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.383,57	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.892.845,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.826.694,54	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.559.090,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.037.519,39	
SUB TOTAL		33.025.165,04
TOTAL		33.025.165,04
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.589.156,12	
SUB TOTAL		5.839.156,12
TOTAL		5.839.156,12
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	33.503.594,43	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.559.090,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.037.519,39	
RECEITAS DE CAPITAL	5.839.156,12	
TOTAL DE RECEITAS		38.864.321,16
TOTAL		38.864.321,16

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.572.397,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.447.767,96	
SUB TOTAL		33.025.165,04
TOTAL		33.025.165,04
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.245.026,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	
SUB TOTAL		4.745.026,12
RESERVA DO RPPS		556.630,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		537.500,00
TOTAL		5.839.156,12
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	33.025.165,04	
DESPESAS DE CAPITAL	4.745.026,12	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.094.130,00	
TOTAL DE DESPESA		38.864.321,16
TOTAL		38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237
2
Assinado de forma digital por
SILZO BEZERRA DA
SILVA:8512338237
Dados: 2024.12.04 11:35:14
-03'00'
SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:34:55
-03'00'
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				33.503.594,43
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.417.058,78	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.391.410,76	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		133.853,13		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		122.412,69		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	122.412,69		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		11.440,44		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	11.440,44		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		655.717,07		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		655.717,07		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		655.717,07		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	655.717,07		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		601.840,56		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		601.840,56		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		601.840,56		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	601.840,56		
1120.00.0.0	TAXAS			25.648,02	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		12.824,01		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		12.824,01		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.824,01		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.824,01		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.824,01		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.824,01		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.154.473,67	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.111.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.111.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.111.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.109.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	4.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	1.100.000,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00.999.000	5.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	2.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			43.473,67	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.473,67		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		43.473,67		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	43.473,67		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			211.138,12	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			8.530,43	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.530,43		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		7.146,86		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.146,86		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	7.146,86		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.383,57		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.383,57		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			201.224,12	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		200.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.886,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.999.000	6.713,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.999.000	1.720,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.999.000	2.288,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.999.000	1.944,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.999.000	5.720,23		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.999.000	2.288,09		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00.999.000	5.660,41	1.383,57	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00.999.000	3.111,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.999.000	2.792,51		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.665.00.999.000	1.290,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.999.000	4.008,31		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.999.000	1.432,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.999.000	1.144,05		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		151.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00.999.000	150.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.802.00.999.000	1.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.224,12		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.224,12		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.224,12		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.383,57		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.383,57		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.383,57		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			1.383,57	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			1.383,57	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.383,57		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.383,57		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.383,57		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.892.845,75	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.368.793,19	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		9.969.714,19		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		9.968.330,62		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.400.445,31		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.400.445,31		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		567.885,31		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	567.885,31		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.383,57		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.383,57		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		416.117,29		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		391.117,29		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		391.117,29		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00.999.000	391.117,29		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		25.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.00.999.000	25.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.313.242,71		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.027.402,12		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.570.021,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	2.021.771,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00.999.000	279.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00.999.000	215.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.632.00.999.000	53.750,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		78.939,02		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	78.939,02		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		68.642,63		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	68.642,63		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		74.556,65		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	74.556,65		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		57.202,20		



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	57.202,20		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		178.040,41		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.600.00.999.000	57.202,20		
1713.50.9.1	PROGR.-PRINCIPAL				
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.602.00.999.000	102.533,50		
1713.50.9.1	PROGR.-PRINCIPAL				
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS	1.603.00.999.000	18.304,71		
1713.50.9.1	PROGR.-PRINCIPAL				
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		5.720,25		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO		1.144,05		
1713.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA				
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO	1.601.00.999.000	1.144,05		
1713.51.1.1	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL				
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.144,05		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	1.144,05		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		1.144,05		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	1.144,05		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		2.288,10		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	2.288,10		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		280.120,34		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.00.999.000	4.576,18		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.631.00.999.000	275.544,16		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		471.327,97		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		223.088,56		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00.999.000	223.088,56		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		4.576,18		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00.999.000	4.576,18		
1714.51.0.1	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		165.886,37		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00.999.000	165.886,37		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		21.736,83		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00.999.000	21.736,83		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		56.040,03		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00.999.000	56.040,03		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.931.362,04		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		1.968.054,88		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00.230.000	1.968.054,88		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.963.307,16		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00.230.000	1.963.307,16		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		790.021,28		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		790.021,28		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.999.000	630.969,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.661.00.999.000	10.750,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00.999.000	148.302,16		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		318.449,21		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		168.681,65		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	68.606,66		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	100.074,99		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		68.407,98		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.660.00.999.000	68.407,98		
1717.52.0.1	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		81.359,58		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00.999.000	81.359,58		
1717.54.0.1	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.158.558,50		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		30.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.545.00.999.000	30.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL				
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.128.558,50		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	585.992,40		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.503.00.999.000	15.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	161.250,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	161.250,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.747.00.999.000	5.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	92.566,10		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.899.00.999.000	107.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.059.993,39	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		822.953,10		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		763.727,61		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	763.727,61		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		20.753,47		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	20.753,47		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		1.383,57		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.383,57		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.088,45		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	37.088,45		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		125.844,83		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		125.844,83		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	125.844,83		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		193.905,29		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		66.060,87		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00.999.000	66.060,87		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		127.844,42		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.665.00.999.000	8.600,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	119.244,42		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		917.290,17		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		917.290,17		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	902.290,17		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.00.999.000	15.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			9.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		9.000,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		9.000,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	1.662.00.999.000	9.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.455.059,17	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.455.059,17		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.455.059,17		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00.230.000	6.455.059,17		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.826.694,54	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			624.589,93	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		624.589,93		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		624.589,93		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	624.589,93		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.202.104,61	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.202.104,61		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		103.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	1.800.00.999.000	103.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		1.099.104,61		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		11.440,44		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	1.500.00.999.000	11.440,44		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		1.087.664,17		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.087.664,17		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				5.839.156,12
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			50.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			25.000,00	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		25.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		25.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00.999.000	25.000,00	25.000,00	
2120.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO				
2129.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		25.000,00		
2129.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		25.000,00		
2129.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO–PRINCIPAL	1.754.00.999.000	25.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.00.999.000	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.589.156,12	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.809.922,29	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		485.484,37		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		385.923,63		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		107.488,58		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	107.488,58		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		107.488,58		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	107.488,58		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		166.370,28		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	166.370,28		
2411.50.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		2.288,09		
2411.50.4.1	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	2.288,09		
2411.50.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		1.144,05		
2411.50.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.144,05		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.144,05		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00.999.000	1.144,05		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		98.416,69		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		92.696,45		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	92.696,45		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.288,09		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	2.288,09		
2411.51.4.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.144,05		
2411.51.4.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	1.144,05		
2411.51.5.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		2.288,10		
2411.51.5.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	2.288,10		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		1.144,05		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.601.00.999.000	1.144,05		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		44.617,71		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		44.617,71		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		44.617,71		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	44.617,71		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.279.820,21		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		287.566,72		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00.999.000	287.566,72		
	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO				



Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.0			127.987,19		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	127.987,19		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		151.683,80		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	151.683,80		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.712.582,50		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00.999.000	2.712.582,50		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.779.233,83	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		1.156.828,63		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		585.540,48		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.570.00.999.000	585.540,48		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		571.288,15		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	571.288,15		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		622.405,20		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		622.405,20		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.701.00.999.000	622.405,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-2.037.519,39
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.037.519,39	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.037.519,39		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-2.037.519,39	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-2.037.519,39		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					37.305.231,16

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				1.559.090,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			1.559.090,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			1.559.090,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		1.559.090,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		1.497.590,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		1.497.590,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	5.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	1.260.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.802.00.999.000	228.790,00		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.800.00.999.000	3.800,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		61.500,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		61.500,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCII	1.800.00.999.000	51.500,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.800.00.999.000	10.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.559.090,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	33.025.165,04
RECEITA DE CAPITAL	5.839.156,12

Total Geral das Receitas	38.864.321,16
--------------------------	---------------

SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237
Assinado de forma digital por
SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:35:43
-03'00'
SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:6437242132
Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:36:05
-03'00'
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.025.165,04
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.572.397,08	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.737.065,23		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	1.990.000,00			
31.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	146.670,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.251,60			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.659.836,06			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.174,26			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.999,82			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.625,34			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.078,24			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.429,91			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.835.331,85		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.835.331,85			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.447.767,96	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.000,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.562,72		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	70.562,72			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.362.205,24		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.646,92			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	361.732,89			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	34.321,32			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.675.632,82			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.149,14			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.801,02			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.428,91			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	324.070,92			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.013.518,24			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.435.769,17			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	124.942,36			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.964,89			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.049,32			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	182.206,32			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.035,10			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.875,90			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.745.026,12
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.245.026,12	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.245.026,12		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.632.646,83			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590.643,65			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.735,64			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.094.130,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.094.130,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.094.130,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.094.130,00			
TOTAL					38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237
2
Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:36:52 -03'00'
SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:36:27 -03'00'
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.221.401,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869.587,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			869.587,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	698.943,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	168.154,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.489,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.814,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.363,57		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	13.363,57			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.450,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.072,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.789,92			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.026,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	46.722,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.259,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	148.611,05			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	28.296,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.336,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.336,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.598,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.779,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.779,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.984,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.794,79			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.819,05	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.819,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	10.819,05			
TOTAL						1.290.000,00



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					503.490,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.087,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.087,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	162.657,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.402,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.168,14		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	27.168,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.234,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.859,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.439,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.279,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	197.348,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.452,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.709,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	714,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.709,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.709,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.709,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.709,09			
TOTAL						574.199,20



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.617.946,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.095,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.156.053,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	905.127,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	148.651,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	21.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	77.915,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			79.042,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	57.542,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	21.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.377.851,31	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			15.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.748.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.031,01		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.031,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.332.820,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.859,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	41.494,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	281.432,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	548.940,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	2.288,09			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00.999.000	6.518,91			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.999.000	2.288,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.003,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.900,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	24.308,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	236.186,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	333.940,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.755.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	406.301,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	545.508,32			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	2.288,01			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	82.067,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	357.040,19			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	178.510,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.859,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.999.000	109.788,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	3.144,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	1.144,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					617.128,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				316.816,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.816,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	32.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	173.825,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	39.005,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	3.431,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	11.439,24			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	5.720,23			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	1.144,05			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.311,31	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.311,31		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	300.311,31			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					537.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				537.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			537.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	537.500,00			
TOTAL						5.772.575,26





PODER EXECUTIVO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.214.680,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.197.109,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			997.573,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	927.199,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	9.437,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.00.999.000	10.009,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	18.929,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	4.003,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00.999.000	2.144,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	16.125,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.289,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.573,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			199.536,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	182.696,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00.999.000	714,95			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	16.125,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.017.570,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.017.570,79		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	7.721,84			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	46.127,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	11.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.288,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.00.999.000	2.859,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	341.656,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	68.258,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.432,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	167.830,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	11.440,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	12.584,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.999.000	338.253,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.00.999.000	1.144,05			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	86.938,28			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.00.999.000	57.196,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	206.087,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	22.880,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.144,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.288,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	6.864,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.999.000	344.807,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	109.535,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	64.642,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	11.440,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	6.864,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.999.000	9.723,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.715,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	4.003,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.144,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00.999.000	2.573,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					323.903,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				323.903,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.903,15		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	69.209,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.859,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	22.880,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	8.277,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	4.576,19			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	21.448,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	21.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	85.223,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	34.321,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.999.000	2.288,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.576,18			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	44.454,11			
TOTAL						3.538.583,26



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.094.691,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.319.594,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.042.068,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	2.000,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.001	24.024,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	5.001,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.396.461,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.139.360,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	1.359.448,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	63.748,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	5.663,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	1.429,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	1.429,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.277.526,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	985.090,72			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	50,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	291.885,51			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.775.096,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.775.096,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	24.566,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	149.853,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	127.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	2.281,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	575.883,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	526.397,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	43.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	197.867,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	119.324,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	1.132,70			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.132,72			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.732,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					328.443,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				327.299,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.299,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	5.651,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	9.792,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	307.406,13			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.144,05	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.144,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00.230.000	1.144,05			
TOTAL						10.423.134,45





PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.201.025,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.634.445,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.411.450,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	4.289,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	2.435,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	788.083,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	812.871,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.449,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	279.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	205.256,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	28.508,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.00.999.000	31.503,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	40.381,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	141.526,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	2.435,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	14.299,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	8.156,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	140,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.132,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	7.865,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	714,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	8.580,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	714,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	1.176,35			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.994,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	23.560,51			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	177.327,84			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	3.044,94			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	11.440,44			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	7.621,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.566.579,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.566.579,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	714,95			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	714,95			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.999.000	5.719,61			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	60,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	17.100,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	30.462,83			



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	1.826,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	7.149,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.999.000	4.719,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	231.389,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	428.417,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	21.446,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	22.201,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.999.000	88.013,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00.999.000	10.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.631.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.631.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	714,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.719,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	7.149,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	507.811,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	644.166,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	9.266,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	6.089,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	22.880,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.999.000	56.855,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	145.220,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	144.267,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	29.800,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	22.880,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.999.000	53.935,95			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	1.132,72			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00.999.000	90,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	4.289,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.429,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.432,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00.999.000	1.826,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.144,05			



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	5.544,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.432,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.605.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.00.999.000	3.506,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					915.715,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				915.715,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.715,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	41.007,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	235.673,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	35.475,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	1.217,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	5.720,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	220.259,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	21.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	25.739,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	103.298,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	72.917,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.999.000	12.584,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	46.440,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	72.382,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	21.500,00			
TOTAL						6.116.741,08



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100.174,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.739,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.739,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	199.309,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				899.435,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			899.435,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.859,80			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	34.321,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.675,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	9.288,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	107.787,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	3.432,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00.999.000	8.064,31			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	17.160,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.432,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	3.432,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.00.999.000	92.566,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.728,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	68.246,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	12.584,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	217.288,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	85.342,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	109.788,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.429,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.456,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.456,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.456,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.180,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	60.062,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.859,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	73.489,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.576,20			
TOTAL						1.300.630,91



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					497.114,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.878,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.208,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	168.368,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	37.289,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.132,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.417,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.670,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	17.670,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.235,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.235,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	57.196,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.869,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.166,56			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.444,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.584,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	51.827,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.569,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.132,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	19.448,74			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.132,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.288,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					270.841,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				184.259,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.259,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	128.201,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	56.058,11			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				86.581,54	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.581,54		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	86.581,54			
TOTAL						767.955,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					845.293,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.517,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.895,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	571,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	67.907,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	21.966,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	368,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.262,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.622,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	860,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	22.618,36			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				714.775,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			714.775,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	858,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	2.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	118.854,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	18.269,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	860,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00.999.000	4.834,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	860,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	21.984,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1.144,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	1.826,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	215,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	10.786,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	537,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	142.552,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.662.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	59.839,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	181.118,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	100,00			



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

Lei: 409, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	63.493,82			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	537,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	57.287,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	50,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00.999.000	368,81			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	4.550,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.135,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.956,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				44.956,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.956,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.075,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	7.615,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	1.217,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	30.466,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	1.217,97			
TOTAL						890.249,99



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					747.571,38
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.997,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.997,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	289.138,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.573,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.573,41		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.022,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.009,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.869,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	122.304,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	180.717,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	108.644,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					314.315,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				314.315,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.315,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.886,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	201.637,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.576,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.147,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	69.779,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,10			
TOTAL						1.061.886,59



PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					398.709,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.238,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.238,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	56.238,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.470,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.470,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.720,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	160.166,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.470,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.432,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	98.673,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.432,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					321.553,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				321.553,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.553,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	19.057,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	171.606,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	101.115,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	12.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.153,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	3.432,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,10			
TOTAL						720.262,67



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					977.380,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.439,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.439,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.439,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.941,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.941,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.289,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.477,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	8.008,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	5.720,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.720,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	250.523,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	8.041,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	6.315,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	11.440,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	575.507,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	9.152,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	6.864,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	22.880,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.041.134,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.041.134,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.134,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	278.201,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	462.214,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	214.342,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	3.432,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	62.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.584,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	1.144,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.432,12			
TOTAL						2.018.514,42



02 PODER EXECUTIVO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.063.073,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.022,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.022,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.022,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.041.050,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.050,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.718,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.934,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	109.788,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	18.134,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.573,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.856,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	109.788,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	161.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	236.392,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	6.864,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	163.157,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	161.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.00.999.000	10.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.024,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.024,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.024,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.720,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.152,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,10			
TOTAL						1.087.098,06



PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.302.010,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.151.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.148.670,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I	1.800.00.999.000	1.990.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	146.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.190,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.190,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	11.090,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	2.060,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	15.450,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					556.630,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				556.630,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			556.630,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	556.630,00			
TOTAL						2.924.090,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.693,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.693,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.693,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.795,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.031,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.106,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	698,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.687,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.687,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.687,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.687,50			
TOTAL						23.381,25
TOTAL GERAL						38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
2

Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:38:17 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:38:40 -03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.221.401,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869.587,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			869.587,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	698.943,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	168.154,39			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.489,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.814,35	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.363,57		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	13.363,57			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			338.450,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	32.072,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	35.789,92			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.026,19			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	46.722,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	32.259,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	148.611,05			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	28.296,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.336,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.336,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.598,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				57.779,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.779,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	26.984,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.794,79			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				10.819,05	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.819,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	10.819,05			
TOTAL						1.290.000,00



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					503.490,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.087,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.087,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	162.657,33			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.402,87	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.168,14		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	27.168,14			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.234,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.859,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	60.439,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	4.279,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	197.348,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.452,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	8.709,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	714,95			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.709,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.709,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.709,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	70.709,09			
TOTAL						574.199,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.440,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.594.740,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.846.765,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.235.095,66	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.156.053,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	905.127,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	148.651,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	21.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	77.915,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			79.042,01		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	57.542,01			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	21.500,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.377.851,31	
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			15.000,00		
3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	1.748.00.999.000	15.000,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.031,01		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.031,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.332.820,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.859,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	41.494,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	281.432,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	548.940,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	2.288,09			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00.999.000	6.518,91			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.999.000	2.288,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.003,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.900,55			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	24.308,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	236.186,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	333.940,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.755.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	406.301,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	545.508,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	2.288,01			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	82.067,92			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	357.040,19			



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	178.510,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.859,82			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.999.000	109.788,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	3.144,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	1.144,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					76.976,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.575,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					485.576,26
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				316.816,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			316.816,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	32.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	173.825,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	39.005,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	3.431,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	11.439,24			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00.999.000	5.720,23			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701.00.999.000	1.144,05			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				300.311,31	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.311,31		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	300.311,31			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					537.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				537.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			537.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	537.500,00			
TOTAL						5.772.575,26



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					180.422,47
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.164,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.164,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	32.939,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.225,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.258,24	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.258,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	9.664,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.728,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.233,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.630,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.804,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				16.804,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.804,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	16.804,54			
TOTAL						202.227,01



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.606,59
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.942.907,32
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					777.721,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.474,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.168,97
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					167.830,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.720,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.197.109,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			997.573,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	927.199,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	9.437,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.00.999.000	10.009,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	18.929,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	4.003,85			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00.999.000	2.144,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	16.125,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	4.289,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	2.573,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			199.536,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	182.696,25			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.00.999.000	714,95			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	16.125,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.017.570,79	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.017.570,79		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	7.721,84			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.570.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	46.127,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.999.000	11.825,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	2.288,09			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.570.00.999.000	2.859,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	341.656,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.999.000	68.258,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.999.000	3.432,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.999.000	167.830,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.999.000	11.440,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	12.584,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.999.000	338.253,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.569.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.570.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	1.144,05			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO								
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.00.999.000	1.144,05	323.903,15	323.903,15				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	86.938,28						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.570.00.999.000	57.196,15						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	206.087,19						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.999.000	22.880,88						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.999.000	1.144,04						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.999.000	2.288,09						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	6.864,28						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.999.000	344.807,96						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	109.535,71						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.999.000	64.642,63						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.999.000	1.144,05						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.999.000	11.440,44						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	6.864,27						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.999.000	9.723,50						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.00.999.000	50.000,00						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	1.715,17						
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.570.00.999.000	1.429,91						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	4.003,85						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	1.144,05						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.999.000	1.429,91						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.144,05						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00.999.000	2.573,96						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								157.292,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								57.202,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								1.144,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								2.288,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								12.853,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								49.030,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								21.448,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								1.144,05
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								21.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	69.209,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.859,80						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.00.999.000	22.880,88						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	8.277,20						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	4.576,19						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	21.448,56						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	1.144,05						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	21.500,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	85.223,72						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.999.000	34.321,32						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.999.000	1.144,05						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.999.000	2.288,09						



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.576,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	44.454,11			
TOTAL						3.538.583,26



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.445.185,27
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.656.198,75
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.963.307,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.319.594,60	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.042.068,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	2.000,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.001	24.024,93			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	5.001,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	4.396.461,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	1.139.360,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	1.359.448,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	63.748,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	5.663,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	2.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.00.999.000	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	1.429,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	1.429,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.277.526,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	985.090,72			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	50,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	291.885,51			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.230.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.775.096,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.775.096,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	24.566,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	149.853,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	127.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	2.281,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	575.883,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	526.397,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	43.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	197.867,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	119.324,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00.999.000	1.132,70			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	1.132,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00.999.000	5.732,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.587,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					311.856,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				327.299,22	



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDEB				
UNIDADE		00 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			327.299,22	1.144,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.999.000	5.651,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.999.000	9.792,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	307.406,13			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.144,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.540.00.230.000	1.144,05			
TOTAL						10.423.134,45



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.736,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.619,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.869,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	11.439,24			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.429,91			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.750,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	10.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.867,52	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.867,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	8.579,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.300.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.300.000	1.144,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					118.304,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.160,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.160,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	17.160,69			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				101.144,05	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			101.144,05		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.300.000	101.144,05			
TOTAL						152.791,41



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					270.468,91
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					215.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					279.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					101.315,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.415.502,72
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.763.022,52
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.465,51
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.634.445,29	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.411.450,44		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	4.289,71			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.999.000	2.435,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	788.083,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	812.871,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	30.449,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	279.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.999.000	205.256,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.999.000	28.508,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.00.999.000	31.503,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	40.381,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	141.526,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	2.435,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	14.299,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	8.156,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	140,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	1.132,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	7.865,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	714,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	8.580,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	714,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	1.176,35			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			222.994,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	23.560,51			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	177.327,84			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	3.044,94			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.00.999.000	11.440,44			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	7.621,12			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.566.579,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.566.579,90		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.999.000	714,95			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.999.000	714,95			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.999.000	5.719,61			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00.300.000	60,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	17.100,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	30.462,83			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	1.826,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.999.000	7.149,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.999.000	4.719,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	231.389,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	428.417,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	21.446,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.999.000	22.201,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.999.000	88.013,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00.999.000	10.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.600.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.621.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.631.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.631.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	714,95			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	5.719,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.999.000	7.149,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	507.811,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	644.166,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	9.266,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00.999.000	6.089,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.999.000	22.880,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.999.000	56.855,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	145.220,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	144.267,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	29.800,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.999.000	22.880,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.999.000	53.935,95			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.300.000	1.132,72			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.621.00.999.000	90,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00.999.000	4.289,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.621.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	1.429,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.432,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00.999.000	1.826,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	5.544,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.432,14			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.605.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.621.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.00.999.000	3.506,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.217,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					292.641,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.440,19
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.304,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					108.392,61
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					338.971,41
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.747,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				915.715,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.715,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	41.007,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	235.673,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00.999.000	35.475,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	1.217,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	5.720,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	220.259,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	21.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	25.739,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	103.298,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	72.917,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.999.000	12.584,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	46.440,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	72.382,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	21.500,00			
TOTAL						6.116.741,08



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					531.367,18
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.657,10
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					440.584,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					92.566,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.739,43	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.739,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	199.309,52			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				899.435,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			899.435,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.859,80			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.500.00.999.000	34.321,32			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	100.675,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	9.288,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	107.787,95			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.500.00.999.000	3.432,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.700.00.999.000	8.064,31			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.701.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	17.160,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.432,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	3.432,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.00.999.000	92.566,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	15.728,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	68.246,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	12.584,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	217.288,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	85.342,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	109.788,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.429,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.551,69
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.864,30
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.040,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				200.456,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.456,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	9.180,49			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	60.062,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	50.859,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	73.489,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.576,20			
TOTAL						1.300.630,91



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					482.114,19
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				227.878,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.208,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	168.368,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	37.289,55			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.132,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.417,10			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			17.670,15		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	17.670,15			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.235,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			269.235,95		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	57.196,15			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	12.869,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	25.166,56			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	15.444,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	12.584,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	51.827,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	50.569,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.132,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	19.448,74			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.132,72			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.288,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					270.841,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				184.259,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.259,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	128.201,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	56.058,11			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				86.581,54	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.581,54		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	86.581,54			
TOTAL						767.955,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.601,90
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.988,22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.866,22
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					664.087,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.517,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.895,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	571,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	67.907,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.075,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	21.966,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.999.000	10.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	368,81			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	2.262,05			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			24.622,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	860,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	22.618,36			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				714.775,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			714.775,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	858,76			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	2.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	118.854,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	18.269,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	860,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00.999.000	4.834,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	860,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	21.984,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	1.144,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	1.826,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	215,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	10.786,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	537,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	142.552,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.662.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	59.839,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	537,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	181.118,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.999.000	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	63.493,82			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	537,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	57.287,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	50,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00.999.000	368,81			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	4.550,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.00.999.000	1.217,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	5.135,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					38.082,28
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.435,94
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.288,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.075,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	7.615,55			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	1.217,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	30.466,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	1.217,97			
TOTAL						890.249,99



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					110.932,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					453.633,36
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					183.005,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291.997,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.997,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	289.138,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				455.573,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			455.573,41		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.429,91			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	15.022,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	10.009,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	12.869,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	122.304,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	180.717,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	108.644,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					36.034,06
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					271.416,85
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.864,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				314.315,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			314.315,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	30.886,17			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	201.637,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.576,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.147,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	69.779,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,10			
TOTAL						1.061.886,59



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.008,31
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.432,15
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					362.269,03
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.238,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.238,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	56.238,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.470,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.470,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.720,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	160.166,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	41.470,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.432,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	98.673,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.432,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.00.999.000	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					103.403,43
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.038,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.211,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				321.553,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.553,18		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	19.057,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	171.606,59			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	101.115,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	12.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.153,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	3.432,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,10			
TOTAL 720.262,67						



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.201,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					893.237,39
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.899,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.041,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.439,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.439,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	11.439,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.941,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			965.941,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	4.289,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	51.477,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	8.008,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	5.720,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	5.720,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	250.523,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	8.041,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	6.315,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	11.440,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	575.507,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	9.152,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	6.864,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	22.880,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					294.218,37
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.576,18
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					463.358,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.630,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.350,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.041.134,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.134,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	278.201,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	462.214,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	214.342,71			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	3.432,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	62.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.584,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	1.144,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	1.144,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	3.432,12			
TOTAL						2.018.514,42



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					161.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					161.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					385.022,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.728,58
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					331.072,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.022,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.022,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	22.022,70			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.041.050,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.041.050,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.718,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.934,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	109.788,10			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	18.134,80			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.573,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	1.144,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	38.856,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	2.288,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	109.788,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	161.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	236.392,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	6.864,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	163.157,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	161.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	440,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.00.999.000	10.750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					14.872,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.576,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.576,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				24.024,99	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.024,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	5.720,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	9.152,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	2.288,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	2.288,10			
TOTAL						1.087.098,06



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA					
UNIDADE	00 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.137.670,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					164.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.151.860,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.148.670,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.999.000	1.990.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.00.999.000	146.670,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.190,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.190,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	10.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	20.600,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.802.00.999.000	11.090,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	2.060,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.450,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	15.450,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					556.630,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				556.630,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			556.630,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	556.630,00			
TOTAL						2.924.090,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.693,75
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.693,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.693,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.687,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.795,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.031,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.375,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	5.106,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	698,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.687,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.687,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.687,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	2.687,50			
TOTAL						23.381,25
TOTAL GERAL						38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Assinado de forma digital por
SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:40:25 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:39:51 -03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				26.984,56	1.263.015,44	1.290.000,00
01	031	Ação Legislativa			26.984,56	1.263.015,44	1.290.000,00
01	031	0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		26.984,56	1.263.015,44	1.290.000,00
01.031.0001.1001.0000		CONST.E/OU REFORM.DO PRÉDIO DA CÂMARA			26.984,56		26.984,56
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA				1.175.514,89	1.175.514,89
01.031.0001.2056.0000		ENCARGOS COM ASSISTENCIA JURIDICA				87.500,55	87.500,55
TOTAL				0,00	26.984,56	1.263.015,44	1.290.000,00



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02	PODER EXECUTIVO									
01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração							574.199,20	574.199,20	
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário						236.157,46	236.157,46	
04	062	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA					236.157,46	236.157,46	
04.062.0021.2010.0000		ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA						236.157,46	236.157,46	
04	122	Administração Geral						295.729,71	295.729,71	
04	122	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA					295.729,71	295.729,71	
04.122.0021.2007.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						295.729,71	295.729,71	
04	131	Comunicação Social						42.312,03	42.312,03	
04	131	0247	INCENTIVO À CULTURA					42.312,03	42.312,03	
04.131.0247.2060.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO						42.312,03	42.312,03	
TOTAL						0,00	0,00	574.199,20	574.199,20	



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				70.930,46	4.483.489,78	4.554.420,24
04	122	Administração Geral			70.930,46	4.272.120,71	4.343.051,17
04	122	0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2011.0000				MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		50.000,00	50.000,00
04	122	0005	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			149.587,79	149.587,79
04.122.0005.2011.0000				MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		149.587,79	149.587,79
04	122	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA		70.930,46	4.057.608,59	4.128.539,05
04.122.0021.1028.0000				AQUISIÇÃO DE VEICULOS	70.930,46		70.930,46
04.122.0021.2004.0000				ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS		59.974,66	59.974,66
04.122.0021.2006.0000				ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES CNM/APPM		28.601,10	28.601,10
04.122.0021.2009.0000				ENCARGOS COM A POLICIA MILITAR		33.588,77	33.588,77
04.122.0021.2011.0000				MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		3.935.444,06	3.935.444,06
04	122	0166	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS			14.924,33	14.924,33
04.122.0166.2008.0000				ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		14.924,33	14.924,33
04	123	Administração Financeira				153.881,00	153.881,00
04	123	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA			153.881,00	153.881,00
04.123.0021.2015.0000				MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO		153.881,00	153.881,00
04	124	Controle Interno				57.488,07	57.488,07
04	124	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA			57.488,07	57.488,07
04.124.0021.2059.0000				MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA		57.488,07	57.488,07
15	Urbanismo				18.303,52		18.303,52
15	451	Infra-Estrutura Urbana			18.303,52		18.303,52
15	451	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO		18.303,52		18.303,52
15.451.0025.1015.0000				AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	18.303,52		18.303,52
28	Encargos Especiais			662.351,50			662.351,50
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna		305.311,31			305.311,31
28	841	0002	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	305.311,31			305.311,31
28.841.0002.0001.0000				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	305.311,31		305.311,31
28	846	Outros Encargos Especiais		357.040,19			357.040,19
28	846	0002	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	357.040,19			357.040,19
28.846.0002.0002.0000				ENCARGOS COM O PASEP	357.040,19		357.040,19
99	Reserva de Contingência					537.500,00	537.500,00
99	999	Reserva de Contingência				537.500,00	537.500,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			537.500,00	537.500,00
99.999.9999.2011.0000				MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		537.500,00	537.500,00
TOTAL				662.351,50	89.233,98	5.020.989,78	5.772.575,26



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO									
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração							202.227,01	202.227,01
04	121	Planejamento e Orçamento						132.443,50	132.443,50
04	121	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA					132.443,50	132.443,50
04.121.0021.2061.0000		DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE						132.443,50	132.443,50
04	122	Administração Geral						38.325,00	38.325,00
04	122	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA					38.325,00	38.325,00
04.122.0021.2011.0000		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA						38.325,00	38.325,00
04	126	Tecnologia da Informação						31.458,51	31.458,51
04	126	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA					31.458,51	31.458,51
04.126.0021.2064.0000		SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS						31.458,51	31.458,51
TOTAL						0,00	0,00	202.227,01	202.227,01



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				106.994,51	3.406.136,34	3.513.130,85
12	361	Ensino Fundamental			106.994,51	3.332.924,14	3.439.918,65
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		106.994,51	3.123.734,61	3.230.729,12
12.361.0022.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/BIBLIOTECA				93.266,03		93.266,03
12.361.0022.1032.0000	CONSTR. AMPL. REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS				6.864,21		6.864,21
12.361.0022.1033.0000	AQUIS. DE VECIULOS/ONIBUS				6.864,27		6.864,27
12.361.0022.2012.0000	MANUT QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE					224.808,79	224.808,79
12.361.0022.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE					27.457,06	27.457,06
12.361.0022.2018.0000	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					226.726,51	226.726,51
12.361.0022.2020.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR					2.107.909,86	2.107.909,86
12.361.0022.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE					6.864,27	6.864,27
12.361.0022.2043.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DO FNDE/MEC					35.465,41	35.465,41
12.361.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL					494.502,71	494.502,71
12	361	0427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			209.189,53	209.189,53
12.361.0427.2022.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR					209.189,53	209.189,53
12	365	Educação Infantil				47.186,86	47.186,86
12	365	0023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			47.186,86	47.186,86
12.365.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					47.186,86	47.186,86
12	366	Educação de Jovens e Adultos				26.025,34	26.025,34
12	366	0253	DESENVOL.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			26.025,34	26.025,34
12.366.0253.2071.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					26.025,34	26.025,34
27	Desporto e Lazer				25.452,41		25.452,41
27	812	Desporto Comunitário			25.452,41		25.452,41
27	812	0224	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		25.452,41		25.452,41
27.812.0224.1020.0000	CONST. AMPLI. E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE				25.452,41		25.452,41
TOTAL				0,00	132.446,92	3.406.136,34	3.538.583,26



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO							
05 FUNDEB							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação					10.423.134,45	10.423.134,45
12	361	Ensino Fundamental				8.695.804,03	8.695.804,03
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.695.804,03	8.695.804,03
12.361.0022.2029.0000		COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB / MAGISTERIO-70%				6.338.738,78	6.338.738,78
12.361.0022.2030.0000		COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB/ADMINISTRATIVO- 30%				2.132.515,90	2.132.515,90
12.361.0022.2101.0000		ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR				220.543,35	220.543,35
12.361.0022.2104.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO- FUNDEB 30%				2.005,00	2.005,00
12.361.0022.2105.0000		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 30%				2.001,00	2.001,00
12	362	Ensino Médio				34.001,08	34.001,08
12	362	0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			34.001,08	34.001,08
12.362.0022.2106.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 70%				30.001,00	30.001,00
12.362.0022.2107.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 30%				4.000,08	4.000,08
12	365	Educação Infantil				1.680.327,23	1.680.327,23
12	365	0023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			1.680.327,23	1.680.327,23
12.365.0023.2070.0000		ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 70%				1.124.798,08	1.124.798,08
12.365.0023.2091.0000		ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 30%				551.519,13	551.519,13
12.365.0023.2108.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 70%				2.000,02	2.000,02
12.365.0023.2109.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 30%				2.010,00	2.010,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				4.000,11	4.000,11
12	366	0253	DESENVOL.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			4.000,11	4.000,11
12.366.0253.2102.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%				2.000,01	2.000,01
12.366.0253.2103.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%				2.000,10	2.000,10
12	367	Educação Especial				9.002,00	9.002,00
12	367	0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			9.002,00	9.002,00
12.367.0022.2110.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 70%				5.001,00	5.001,00
12.367.0022.2111.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 30%				4.001,00	4.001,00
TOTAL				0,00	0,00	10.423.134,45	10.423.134,45



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO									
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	Saúde							135.630,72	135.630,72	
10	301	Atenção Básica						135.630,72	135.630,72	
10	301	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA					20.018,66	20.018,66	
10.301.0021.2062.0000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						20.018,66	20.018,66	
10	301	0428	SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					115.612,06	115.612,06	
10.301.0428.2039.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE						115.612,06	115.612,06	
17	Saneamento						17.160,69		17.160,69	
17	512	Saneamento Básico Urbano						17.160,69	17.160,69	
17	512	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL					17.160,69	17.160,69	
17.512.0447.1021.0000		CONST. DE FOSSAS SEPTICAS						17.160,69	17.160,69	
TOTAL						0,00	17.160,69	135.630,72	152.791,41	



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO							
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				675.891,01	5.440.850,07	6.116.741,08
10	301	Atenção Básica			675.891,01	5.097.155,48	5.773.046,49
10	301	0428	SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		675.891,01	5.097.155,48	5.773.046,49
10.301.0428.1010.0000		CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE			233.589,98		233.589,98
10.301.0428.1024.0000		CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNID. DE SAUDE			262.666,81		262.666,81
10.301.0428.1034.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA			179.634,22		179.634,22
10.301.0428.2039.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE				1.709.713,83	1.709.713,83
10.301.0428.2041.0000		MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE				12.869,10	12.869,10
10.301.0428.2045.0000		REC. CONST. DAS UNIDADES DE SAUDE				64.345,68	64.345,68
10.301.0428.2046.0000		MANUT. DAS AÇOES DA ATENÇÃO BASICA				1.477.522,08	1.477.522,08
10.301.0428.2047.0000		MANUTENÇÃO DO PSF				474.006,51	474.006,51
10.301.0428.2052.0000		MANUTENÇÃO DO PACS				321.839,28	321.839,28
10.301.0428.2068.0000		MANUTENÇÃO DO PSB				239.354,40	239.354,40
10.301.0428.2073.0000		MANUT.DO LAB. DE PROTESE DENTARIA				30.889,23	30.889,23
10.301.0428.2074.0000		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				37.753,45	37.753,45
10.301.0428.2078.0000		MANUTENÇÃO DO NASF				160.166,19	160.166,19
10.301.0428.2079.0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE				169.318,57	169.318,57
10.301.0428.2080.0000		MANUTENÇÃO DO SAMU				143.534,36	143.534,36
10.301.0428.2089.0000		MANITENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID/PANDEMIA				255.842,80	255.842,80
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				17.158,85	17.158,85
10	302	0428	SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			17.158,85	17.158,85
10.302.0428.2069.0000		MANUT. DO DEPART. DE MEDICINA PREVENTIVA				17.158,85	17.158,85
10	304	Vigilância Sanitária				79.342,94	79.342,94
10	304	0428	SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.144,05	1.144,05
10.304.0428.2046.0000		MANUT. DAS AÇOES DA ATENÇÃO BASICA				1.144,05	1.144,05
10	304	0430	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			78.198,89	78.198,89
10.304.0430.2042.0000		MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA				78.198,89	78.198,89
10	305	Vigilância Epidemiológica				247.192,80	247.192,80
10	305	0430	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			247.192,80	247.192,80
10.305.0430.2077.0000		MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA				247.192,80	247.192,80
TOTAL				0,00	675.891,01	5.440.850,07	6.116.741,08



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO									
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
17	Saneamento					61.206,05		61.206,05	
17	511	Saneamento Básico Rural				61.206,05		61.206,05	
17	511	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			61.206,05		61.206,05	
17.511.0447.1004.0000		PERFURAÇÃO DE POÇOS				61.206,05		61.206,05	
20	Agricultura					64.060,37	1.175.364,49	1.239.424,86	
20	605	Abastecimento					712.935,33	712.935,33	
20	605	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA				34.321,32	34.321,32	
20.605.0021.2088.0000		ENCARGOS COM SEGURO SAFRA					34.321,32	34.321,32	
20	605	0026	INCENTIVO A PRODUÇÃO				573.485,27	573.485,27	
20.605.0026.2086.0000		MANUTENÇÂ DO PROG. DE MELHORAMENTO GENETICO DE BOV/CAPRINOS/SUINOS E EQUINOS					89.427,19	89.427,19	
20.605.0026.2087.0000		INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PRODUTORES					484.058,08	484.058,08	
20	605	0078	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO				105.128,74	105.128,74	
20.605.0078.2017.0000		SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS					105.128,74	105.128,74	
20	608	Promoção da Produção Agropecuária				64.060,37	462.429,16	526.489,53	
20	608	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA				462.429,16	462.429,16	
20.608.0021.2054.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL					462.429,16	462.429,16	
20	608	0078	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO			64.060,37		64.060,37	
20.608.0078.1007.0000		AQUIS. DE TRATORES, MAQUI. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				64.060,37		64.060,37	
TOTAL					0,00	125.266,42	1.175.364,49	1.300.630,91	



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				168.243,23	599.712,37	767.955,60
08	244	Assistência Comunitária			168.243,23	599.712,37	767.955,60
08	244	0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			207.313,66	207.313,66
08.244.0004.2051.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS				21.448,43	21.448,43
08.244.0004.2067.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				185.865,23	185.865,23
08	244	0005	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		125.913,66		125.913,66
08.244.0005.1013.0000		PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL			125.913,66		125.913,66
08	244	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA		42.329,57	392.398,71	434.728,28
08.244.0021.1035.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			42.329,57		42.329,57
08.244.0021.2063.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL				392.398,71	392.398,71
TOTAL				0,00	168.243,23	599.712,37	767.955,60



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO							
10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					890.249,99	890.249,99
08	122	Administração Geral				14.299,04	14.299,04
08	122	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA			14.299,04	14.299,04
08.122.0021.2099.0000		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)				14.299,04	14.299,04
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				196.221,17	196.221,17
08	243	0006	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			196.221,17	196.221,17
08.243.0006.2081.0000		MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS				196.221,17	196.221,17
08	244	Assistência Comunitária				679.729,78	679.729,78
08	244	0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			669.029,78	669.029,78
08.244.0004.2053.0000		MANUT. DO SERV. SOCIAL				69.409,77	69.409,77
08.244.0004.2082.0000		MANUT. DO SERV. CONV. FORT DE VINCULOS/PISO BAS. FIXO				216.995,10	216.995,10
08.244.0004.2083.0000		MANUTENÇÃO DO PRG SUAS				31.395,87	31.395,87
08.244.0004.2084.0000		MANUTENÇÃ DO PRG IGDBF				107.598,79	107.598,79
08.244.0004.2085.0000		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL				200.011,66	200.011,66
08.244.0004.2095.0000		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2096.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)				10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2097.0000		GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				2.288,09	2.288,09
08.244.0004.2098.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2100.0000		PROCADSUAS				11.330,50	11.330,50
08	244	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA			10.700,00	10.700,00
08.244.0021.2063.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL				10.700,00	10.700,00
TOTAL				0,00	0,00	890.249,99	890.249,99



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02		PODER EXECUTIVO					
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento				134.682,04	165.774,60	300.456,64
17	511	Saneamento Básico Rural			134.682,04		134.682,04
17	511	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		134.682,04		134.682,04
17.511.0447.1003.0000		CONST. E REFORMA DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA			64.902,60		64.902,60
17.511.0447.1005.0000		CONST. E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS			69.779,44		69.779,44
17	512	Saneamento Básico Urbano				165.774,60	165.774,60
17	512	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO			145.755,91	145.755,91
17.512.0025.2038.0000		MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA				145.755,91	145.755,91
17	512	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			20.018,69	20.018,69
17.512.0447.2076.0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS - CORESA				20.018,69	20.018,69
18	Gestão Ambiental				97.841,54	663.588,41	761.429,95
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				663.588,41	663.588,41
18	541	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			663.588,41	663.588,41
18.541.0447.2044.0000		MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS				663.588,41	663.588,41
18	542	Controle Ambiental			97.841,54		97.841,54
18	542	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		97.841,54		97.841,54
18.542.0447.1027.0000		REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO GURGUÉIA			97.841,54		97.841,54
TOTAL				0,00	232.523,58	829.363,01	1.061.886,59



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 PODER EXECUTIVO							
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte				308.111,72	412.150,95	720.262,67
26	782	Transporte Rodoviário			308.111,72	412.150,95	720.262,67
26	782	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA			272.748,97	272.748,97
26.782.0021.2072.0000		MANUT. DO SETOR DE TRANSPORTES				272.748,97	272.748,97
26	782	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO		308.111,72	139.401,98	447.513,70
26.782.0025.1002.0000		CONST. DE ESTRADAS VICINAIS			129.195,90		129.195,90
26.782.0025.1006.0000		CONST. DE PONTES, PAS. MOLHADA E BUEIROS			175.483,67		175.483,67
26.782.0025.1029.0000		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS			3.432,15		3.432,15
26.782.0025.2055.0000		MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS				139.401,98	139.401,98
TOTAL				0,00	308.111,72	412.150,95	720.262,67



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02

PODER EXECUTIVO

13

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					277.112,87	277.112,87
04	122	Administração Geral				277.112,87	277.112,87
04	122	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA			277.112,87	277.112,87
04.122.0021.2031.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E OBRAS						277.112,87	277.112,87
15	Urbanismo				505.292,05	646.790,54	1.152.082,59
15	451	Infra-Estrutura Urbana			505.292,05	631.346,84	1.136.638,89
15	451	0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA		5.834,66		5.834,66
15.451.0021.1036.0000 CONST. REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					5.834,66		5.834,66
15	451	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO		499.457,39	631.346,84	1.130.804,23
15.451.0025.1011.0000 CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DIVERSAS					90.175,54		90.175,54
15.451.0025.1014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS/ PRAÇA DE EVENTOS					50.077,71		50.077,71
15.451.0025.1017.0000 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS					50.119,57		50.119,57
15.451.0025.1023.0000 CONST. REST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS					76.471,38		76.471,38
15.451.0025.1037.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA DE PORTAL DE ENTRADA					98.191,07		98.191,07
15.451.0025.1038.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					134.422,12		134.422,12
15.451.0025.2032.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA						430.240,79	430.240,79
15.451.0025.2033.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA						173.308,42	173.308,42
15.451.0025.2034.0000 MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS, SARJETAS E MEIO FIO						27.797,63	27.797,63
15	452	Serviços Urbanos				15.443,70	15.443,70
15	452	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO			15.443,70	15.443,70
15.452.0025.2035.0000 ARBORIZAÇÃO DA CIDADE						15.443,70	15.443,70
16	Habitação				13.728,55		13.728,55
16	482	Habitação Urbana			13.728,55		13.728,55
16	482	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO		13.728,55		13.728,55
16.482.0025.1018.0000 DESAPROP. DE IMOVEIS PARA OBRAS					13.728,55		13.728,55
17	Saneamento				353.898,05	98.094,74	451.992,79
17	511	Saneamento Básico Rural			144.229,81		144.229,81
17	511	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO		133.933,40		133.933,40
17.511.0025.1031.0000 CONSTR. REC. CALÇAMENTO Z RURAL					133.933,40		133.933,40
17	511	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		10.296,41		10.296,41
17.511.0447.1030.0000 CONST. MELHORIA REDE DE ABAST D'AGUA, MODULOS SANITARIOS					10.296,41		10.296,41
17	512	Saneamento Básico Urbano			209.668,24	98.094,74	307.762,98
17	512	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO		209.668,24	26.883,57	236.551,81
17.512.0025.1012.0000 CONST. DE CALÇAMENTOS					183.071,79		183.071,79
17.512.0025.1019.0000 CONST. E MELHORIA DE REDE ABAST AGUA, GALERIAS, MODULOS SANITARIOS					26.596,45		26.596,45
17.512.0025.2036.0000 REC. E CONSERV. DOS CALÇAMENTOS						26.883,57	26.883,57
17	512	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			71.211,17	71.211,17
17.512.0447.2037.0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA						71.211,17	71.211,17



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental				18.632,04		18.632,04
18	542	Controle Ambiental			18.632,04		18.632,04
18	542	0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL		18.632,04		18.632,04
18.542.0447.1025.0000		CONST. DE ATERRO SANITÁRIO			18.632,04		18.632,04
25	Energia				104.965,58		104.965,58
25	752	Energia Elétrica			104.965,58		104.965,58
25	752	0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO		104.965,58		104.965,58
25.752.0025.1016.0000		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO			104.965,58		104.965,58
TOTAL				0,00	996.516,27	1.021.998,15	2.018.514,42



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02		PODER EXECUTIVO						
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura						915.533,95	915.533,95
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					24.882,53	24.882,53
13	391	0247	INCENTIVO À CULTURA				24.882,53	24.882,53
13.391.0247.2019.0000		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA					24.882,53	24.882,53
13	392	Difusão Cultural					890.651,42	890.651,42
13	392	0247	INCENTIVO À CULTURA				890.651,42	890.651,42
13.392.0247.2028.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL					890.651,42	890.651,42
27	Desporto e Lazer						171.564,11	171.564,11
27	812	Desporto Comunitário					171.564,11	171.564,11
27	812	0224	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE				171.564,11	171.564,11
27.812.0224.2025.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER					39.468,03	39.468,03
27.812.0224.2026.0000		REC. CONSTR. AMPLIA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL					132.096,08	132.096,08
TOTAL					0,00	0,00	1.087.098,06	1.087.098,06



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

02	PODER EXECUTIVO									
15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
09	Previdência Social							2.367.460,00	2.367.460,00	
09	271	Previdência Básica						2.304.310,00	2.304.310,00	
09	271	0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					2.304.310,00	2.304.310,00	
09.271.0492.2075.0000		PREVIDENCIA MUNICIPAL						2.304.310,00	2.304.310,00	
09	272	Previdência do Regime Estatutário						63.150,00	63.150,00	
09	272	0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS					63.150,00	63.150,00	
09.272.0492.2075.0000		PREVIDENCIA MUNICIPAL						63.150,00	63.150,00	
99	Reserva de Contingência							556.630,00	556.630,00	
99	997	Reserva RPPS						556.630,00	556.630,00	
99	997	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA					556.630,00	556.630,00	
99.997.9999.2075.0000		PREVIDENCIA MUNICIPAL						556.630,00	556.630,00	
TOTAL						0,00	0,00	2.924.090,00	2.924.090,00	



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

02	PODER EXECUTIVO									
16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social							23.381,25	23.381,25	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente						23.381,25	23.381,25	
08	243	0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					23.381,25	23.381,25	
08.243.0004.2092.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL						6.987,50	6.987,50	
08.243.0004.2093.0000		MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR						8.868,75	8.868,75	
08.243.0004.2094.0000		GARANTIA, DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						7.525,00	7.525,00	
TOTAL						0,00	0,00	23.381,25	23.381,25	
TOTAL GERAL						662.351,50	2.772.378,38	35.429.591,28	38.864.321,16	

SILZO BEZERRA DA
SILVA:8512338237
2

Assinado de forma digital
por SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04
11:41:35 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:42:04
-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		0,00	26.984,56	1.263.015,44	1.290.000,00
01	031	Ação Legislativa	0,00	26.984,56	1.263.015,44	1.290.000,00
01	031	0001 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	26.984,56	1.263.015,44	1.290.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONST.E/OU REFORM.DO PRÉDIO DA CÂMARA		0,00	26.984,56	0,00	26.984,56
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA		0,00	0,00	1.175.514,89	1.175.514,89
01.031.0001.2056.0000	ENCARGOS COM ASSISTENCIA JURIDICA		0,00	0,00	87.500,55	87.500,55
04	Administração		0,00	70.930,46	5.537.028,86	5.607.959,32
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	236.157,46	236.157,46
04	062	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	236.157,46	236.157,46
04.062.0021.2010.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		0,00	0,00	236.157,46	236.157,46
04	121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	132.443,50	132.443,50
04	121	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	132.443,50	132.443,50
04.121.0021.2061.0000	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		0,00	0,00	132.443,50	132.443,50
04	122	Administração Geral	0,00	70.930,46	4.883.288,29	4.954.218,75
04	122	0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122	0005 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	149.587,79	149.587,79
04.122.0005.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		0,00	0,00	149.587,79	149.587,79
04	122	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	70.930,46	4.668.776,17	4.739.706,63
04.122.0021.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		0,00	70.930,46	0,00	70.930,46
04.122.0021.2004.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS		0,00	0,00	59.974,66	59.974,66
04.122.0021.2006.0000	ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES CNM/APPM		0,00	0,00	28.601,10	28.601,10
04.122.0021.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	295.729,71	295.729,71
04.122.0021.2009.0000	ENCARGOS COM A POLICIA MILITAR		0,00	0,00	33.588,77	33.588,77
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		0,00	0,00	3.973.769,06	3.973.769,06
04.122.0021.2031.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E OBRAS		0,00	0,00	277.112,87	277.112,87
04	122	0166 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.924,33	14.924,33
04.122.0166.2008.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		0,00	0,00	14.924,33	14.924,33
04	123	Administração Financeira	0,00	0,00	153.881,00	153.881,00
04	123	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	153.881,00	153.881,00
04.123.0021.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO		0,00	0,00	153.881,00	153.881,00
04	124	Controle Interno	0,00	0,00	57.488,07	57.488,07
04	124	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	57.488,07	57.488,07
04.124.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA		0,00	0,00	57.488,07	57.488,07
04	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	31.458,51	31.458,51
04	126	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	31.458,51	31.458,51
04.126.0021.2064.0000	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	31.458,51	31.458,51
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	42.312,03	42.312,03



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		0,00	70.930,46	5.537.028,86	5.607.959,32
04	131	Comunicação Social	0,00	0,00	42.312,03	42.312,03
04	131	0247 INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	42.312,03	42.312,03
04.131.0247.2060.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	42.312,03	42.312,03
08	Assistência Social		0,00	168.243,23	1.513.343,61	1.681.586,84
08	122	Administração Geral	0,00	0,00	14.299,04	14.299,04
08	122	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	14.299,04	14.299,04
08.122.0021.2099.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)		0,00	0,00	14.299,04	14.299,04
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	219.602,42	219.602,42
08	243	0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	23.381,25	23.381,25
08.243.0004.2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL		0,00	0,00	6.987,50	6.987,50
08.243.0004.2093.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	8.868,75	8.868,75
08.243.0004.2094.0000	GARANTIA, DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	0,00	7.525,00	7.525,00
08	243	0006 AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	196.221,17	196.221,17
08.243.0006.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		0,00	0,00	196.221,17	196.221,17
08	244	Assistência Comunitária	0,00	168.243,23	1.279.442,15	1.447.685,38
08	244	0004 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	876.343,44	876.343,44
08.244.0004.2051.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		0,00	0,00	21.448,43	21.448,43
08.244.0004.2053.0000	MANUT. DO SERV. SOCIAL		0,00	0,00	69.409,77	69.409,77
08.244.0004.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	185.865,23	185.865,23
08.244.0004.2082.0000	MANUT. DO SERV. CONV. FORT DE VINCULOS/PISO BAS. FIXO		0,00	0,00	216.995,10	216.995,10
08.244.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO PRG SUAS		0,00	0,00	31.395,87	31.395,87
08.244.0004.2084.0000	MANUTENÇÃ DO PRG IGDBF		0,00	0,00	107.598,79	107.598,79
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	200.011,66	200.011,66
08.244.0004.2095.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2096.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2097.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00	2.288,09	2.288,09
08.244.0004.2098.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0004.2100.0000	PROCADSUAS		0,00	0,00	11.330,50	11.330,50
08	244	0005 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	125.913,66	0,00	125.913,66
08.244.0005.1013.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		0,00	125.913,66	0,00	125.913,66
08	244	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	42.329,57	403.098,71	445.428,28
08.244.0021.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		0,00	42.329,57	0,00	42.329,57
08.244.0021.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL		0,00	0,00	403.098,71	403.098,71
09	Previdência Social		0,00	0,00	2.367.460,00	2.367.460,00
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	2.304.310,00	2.304.310,00
09	271	0492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	2.304.310,00	2.304.310,00
09.271.0492.2075.0000	PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	0,00	2.304.310,00	2.304.310,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	63.150,00	63.150,00



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		0,00	0,00	2.367.460,00	2.367.460,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	63.150,00	63.150,00
09	272	0492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	0,00	63.150,00	63.150,00
09.272.0492.2075.0000	PREVIDENCIA MUNICIPAL		0,00	0,00	63.150,00	63.150,00
10	Saúde		0,00	675.891,01	5.576.480,79	6.252.371,80
10	301	Atenção Básica	0,00	675.891,01	5.232.786,20	5.908.677,21
10	301	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	20.018,66	20.018,66
10.301.0021.2062.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	20.018,66	20.018,66
10	301	0428 SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	675.891,01	5.212.767,54	5.888.658,55
10.301.0428.1010.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE		0,00	233.589,98	0,00	233.589,98
10.301.0428.1024.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNID. DE SAUDE		0,00	262.666,81	0,00	262.666,81
10.301.0428.1034.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA		0,00	179.634,22	0,00	179.634,22
10.301.0428.2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE		0,00	0,00	1.825.325,89	1.825.325,89
10.301.0428.2041.0000	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE		0,00	0,00	12.869,10	12.869,10
10.301.0428.2045.0000	REC. CONST. DAS UNIDADES DE SAUDE		0,00	0,00	64.345,68	64.345,68
10.301.0428.2046.0000	MANUT. DAS AÇOES DA ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	1.477.522,08	1.477.522,08
10.301.0428.2047.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		0,00	0,00	474.006,51	474.006,51
10.301.0428.2052.0000	MANUTENÇÃO DO PACS		0,00	0,00	321.839,28	321.839,28
10.301.0428.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		0,00	0,00	239.354,40	239.354,40
10.301.0428.2073.0000	MANUT.DO LAB. DE PROTESE DENTARIA		0,00	0,00	30.889,23	30.889,23
10.301.0428.2074.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		0,00	0,00	37.753,45	37.753,45
10.301.0428.2078.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		0,00	0,00	160.166,19	160.166,19
10.301.0428.2079.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE		0,00	0,00	169.318,57	169.318,57
10.301.0428.2080.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		0,00	0,00	143.534,36	143.534,36
10.301.0428.2089.0000	MANITENÇÃO DE AÇOES DE ENFRENTAMENTO COVID/PANDEMIA		0,00	0,00	255.842,80	255.842,80
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	17.158,85	17.158,85
10	302	0428 SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	17.158,85	17.158,85
10.302.0428.2069.0000	MANUT. DO DEPART. DE MEDICINA PREVENTIVA		0,00	0,00	17.158,85	17.158,85
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	79.342,94	79.342,94
10	304	0428 SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.144,05	1.144,05
10.304.0428.2046.0000	MANUT. DAS AÇOES DA ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	1.144,05	1.144,05
10	304	0430 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	78.198,89	78.198,89
10.304.0430.2042.0000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	78.198,89	78.198,89
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	247.192,80	247.192,80
10	305	0430 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	247.192,80	247.192,80
10.305.0430.2077.0000	MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA		0,00	0,00	247.192,80	247.192,80
12	Educação		0,00	106.994,51	13.829.270,79	13.936.265,30
12	361	Ensino Fundamental	0,00	106.994,51	12.028.728,17	12.135.722,68



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 409, Data: 04/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	106.994,51	13.829.270,79	13.936.265,30
12	361	Ensino Fundamental	0,00	106.994,51	12.028.728,17	12.135.722,68
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	106.994,51	11.819.538,64
12.361.0022.1008.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/BIBLIOTECA		0,00	93.266,03	0,00	93.266,03
12.361.0022.1032.0000	CONSTR. AMPL. REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS		0,00	6.864,21	0,00	6.864,21
12.361.0022.1033.0000	AQUIS. DE VECIULOS/ONIBUS		0,00	6.864,27	0,00	6.864,27
12.361.0022.2012.0000	MANUT QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE		0,00	0,00	224.808,79	224.808,79
12.361.0022.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE		0,00	0,00	27.457,06	27.457,06
12.361.0022.2018.0000	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	226.726,51	226.726,51
12.361.0022.2020.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	2.107.909,86	2.107.909,86
12.361.0022.2029.0000	COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB / MAGISTERIO- 70%		0,00	0,00	6.338.738,78	6.338.738,78
12.361.0022.2030.0000	COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB/ADMINISTRATIVO- 30%		0,00	0,00	2.132.515,90	2.132.515,90
12.361.0022.2040.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		0,00	0,00	6.864,27	6.864,27
12.361.0022.2043.0000	MANUT. DE PROGRAMAS DO FNDE/MEC		0,00	0,00	35.465,41	35.465,41
12.361.0022.2065.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	494.502,71	494.502,71
12.361.0022.2101.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	220.543,35	220.543,35
12.361.0022.2104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO- FUNDEB 30%		0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
12.361.0022.2105.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 30%		0,00	0,00	2.001,00	2.001,00
12	361	0427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	209.189,53
12.361.0427.2022.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	209.189,53	209.189,53
12	362	Ensino Médio	0,00	0,00	34.001,08	34.001,08
12	362	0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	34.001,08
12.362.0022.2106.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 70%		0,00	0,00	30.001,00	30.001,00
12.362.0022.2107.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 30%		0,00	0,00	4.000,08	4.000,08
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.727.514,09	1.727.514,09
12	365	0023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.727.514,09
12.365.0023.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	47.186,86	47.186,86
12.365.0023.2070.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 70%		0,00	0,00	1.124.798,08	1.124.798,08
12.365.0023.2091.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 30%		0,00	0,00	551.519,13	551.519,13
12.365.0023.2108.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 70%		0,00	0,00	2.000,02	2.000,02
12.365.0023.2109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 30%		0,00	0,00	2.010,00	2.010,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	30.025,45	30.025,45
12	366	0253	DESENVOL.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	30.025,45
12.366.0253.2071.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	26.025,34	26.025,34
12.366.0253.2102.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%		0,00	0,00	2.000,01	2.000,01
12.366.0253.2103.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%		0,00	0,00	2.000,10	2.000,10
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	9.002,00	9.002,00
12	367	0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.002,00
12.367.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 70%		0,00	0,00	5.001,00	5.001,00
12.367.0022.2111.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 30%		0,00	0,00	4.001,00	4.001,00



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 409, Data: 04/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		0,00	106.994,51	13.829.270,79	13.936.265,30
13	Cultura		0,00	0,00	915.533,95	915.533,95
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	24.882,53	24.882,53
13	391	0247 INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	24.882,53	24.882,53
13.391.0247.2019.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		0,00	0,00	24.882,53	24.882,53
13	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	890.651,42	890.651,42
13	392	0247 INCENTIVO À CULTURA	0,00	0,00	890.651,42	890.651,42
13.392.0247.2028.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL		0,00	0,00	890.651,42	890.651,42
15	Urbanismo		0,00	523.595,57	646.790,54	1.170.386,11
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	523.595,57	631.346,84	1.154.942,41
15	451	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	5.834,66	0,00	5.834,66
15.451.0021.1036.0000	CONST. REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		0,00	5.834,66	0,00	5.834,66
15	451	0025 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	0,00	517.760,91	631.346,84	1.149.107,75
15.451.0025.1011.0000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DIVERSAS		0,00	90.175,54	0,00	90.175,54
15.451.0025.1014.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS/ PRAÇA DE EVENTOS		0,00	50.077,71	0,00	50.077,71
15.451.0025.1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		0,00	18.303,52	0,00	18.303,52
15.451.0025.1017.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		0,00	50.119,57	0,00	50.119,57
15.451.0025.1023.0000	CONST. REST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS		0,00	76.471,38	0,00	76.471,38
15.451.0025.1037.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA DE PORTAL DE ENTRADA		0,00	98.191,07	0,00	98.191,07
15.451.0025.1038.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		0,00	134.422,12	0,00	134.422,12
15.451.0025.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		0,00	0,00	430.240,79	430.240,79
15.451.0025.2033.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		0,00	0,00	173.308,42	173.308,42
15.451.0025.2034.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS, SARJETAS E MEIO FIO		0,00	0,00	27.797,63	27.797,63
15	452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	15.443,70	15.443,70
15	452	0025 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	0,00	0,00	15.443,70	15.443,70
15.452.0025.2035.0000	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		0,00	0,00	15.443,70	15.443,70
16	Habitação		0,00	13.728,55	0,00	13.728,55
16	482	Habitação Urbana	0,00	13.728,55	0,00	13.728,55
16	482	0025 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	0,00	13.728,55	0,00	13.728,55
16.482.0025.1018.0000	DESAPROP. DE IMOVEIS PARA OBRAS		0,00	13.728,55	0,00	13.728,55
17	Saneamento		0,00	566.946,83	263.869,34	830.816,17
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	340.117,90	0,00	340.117,90
17	511	0025 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	0,00	133.933,40	0,00	133.933,40
17.511.0025.1031.0000	CONSTR. REC. CALÇAMENTO Z RURAL		0,00	133.933,40	0,00	133.933,40



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		0,00	566.946,83	263.869,34	830.816,17
17	511	Saneamento Básico Rural	0,00	340.117,90	0,00	340.117,90
17	511	0447 RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	206.184,50	0,00	206.184,50
17.511.0447.1003.0000	CONST. E REFORMA DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA		0,00	64.902,60	0,00	64.902,60
17.511.0447.1004.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS		0,00	61.206,05	0,00	61.206,05
17.511.0447.1005.0000	CONST. E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS		0,00	69.779,44	0,00	69.779,44
17.511.0447.1030.0000	CONST. MELHORIA REDE DE ABAST D'AGUA, MODULOS SANITARIOS		0,00	10.296,41	0,00	10.296,41
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	226.828,93	263.869,34	490.698,27
17	512	0025 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	0,00	209.668,24	172.639,48	382.307,72
17.512.0025.1012.0000	CONST. DE CALÇAMENTOS		0,00	183.071,79	0,00	183.071,79
17.512.0025.1019.0000	CONST. E MELHORIA DE REDE ABAST AGUA, GALERIAS, MODULOS SANITARIOS		0,00	26.596,45	0,00	26.596,45
17.512.0025.2036.0000	REC. E CONSERV. DOS CALÇAMENTOS		0,00	0,00	26.883,57	26.883,57
17.512.0025.2038.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		0,00	0,00	145.755,91	145.755,91
17	512	0447 RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	17.160,69	91.229,86	108.390,55
17.512.0447.1021.0000	CONST. DE FOSSAS SEPTICAS		0,00	17.160,69	0,00	17.160,69
17.512.0447.2037.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		0,00	0,00	71.211,17	71.211,17
17.512.0447.2076.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS - CORESA		0,00	0,00	20.018,69	20.018,69
18	Gestão Ambiental		0,00	116.473,58	663.588,41	780.061,99
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	663.588,41	663.588,41
18	541	0447 RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	663.588,41	663.588,41
18.541.0447.2044.0000	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		0,00	0,00	663.588,41	663.588,41
18	542	Controle Ambiental	0,00	116.473,58	0,00	116.473,58
18	542	0447 RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	116.473,58	0,00	116.473,58
18.542.0447.1025.0000	CONST. DE ATERRO SANITÁRIO		0,00	18.632,04	0,00	18.632,04
18.542.0447.1027.0000	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO GURGUÉIA		0,00	97.841,54	0,00	97.841,54
20	Agricultura		0,00	64.060,37	1.175.364,49	1.239.424,86
20	605	Abastecimento	0,00	0,00	712.935,33	712.935,33
20	605	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	34.321,32	34.321,32
20.605.0021.2088.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA		0,00	0,00	34.321,32	34.321,32
20	605	0026 INCENTIVO A PRODUÇÃO	0,00	0,00	573.485,27	573.485,27
20.605.0026.2086.0000	MANUTENÇÂ DO PROG. DE MELHORAMENTO GENETICO DE BOV/CAPRINOS/SUINOS E EQUINOS		0,00	0,00	89.427,19	89.427,19
20.605.0026.2087.0000	INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PRODUTORES		0,00	0,00	484.058,08	484.058,08
20	605	0078 INCENTIVO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO	0,00	0,00	105.128,74	105.128,74
20.605.0078.2017.0000	SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		0,00	0,00	105.128,74	105.128,74
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	64.060,37	462.429,16	526.489,53
20	608	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	462.429,16	462.429,16
20.608.0021.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		0,00	0,00	462.429,16	462.429,16



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

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

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		0,00	64.060,37	1.175.364,49	1.239.424,86
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	64.060,37	462.429,16	526.489,53
20	608	0078 INCENTIVO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO	0,00	64.060,37	0,00	64.060,37
20.608.0078.1007.0000	AQUIS. DE TRATORES, MAQUI. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		0,00	64.060,37	0,00	64.060,37
25	Energia		0,00	104.965,58	0,00	104.965,58
25	752	Energia Elétrica	0,00	104.965,58	0,00	104.965,58
25	752	0025 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	0,00	104.965,58	0,00	104.965,58
25.752.0025.1016.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO		0,00	104.965,58	0,00	104.965,58
26	Transporte		0,00	308.111,72	412.150,95	720.262,67
26	782	Transporte Rodoviário	0,00	308.111,72	412.150,95	720.262,67
26	782	0021 GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	0,00	0,00	272.748,97	272.748,97
26.782.0021.2072.0000	MANUT. DO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	0,00	272.748,97	272.748,97
26	782	0025 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	0,00	308.111,72	139.401,98	447.513,70
26.782.0025.1002.0000	CONST. DE ESTRADAS VICINAIS		0,00	129.195,90	0,00	129.195,90
26.782.0025.1006.0000	CONST. DE PONTES, PAS. MOLHADA E BUEIROS		0,00	175.483,67	0,00	175.483,67
26.782.0025.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		0,00	3.432,15	0,00	3.432,15
26.782.0025.2055.0000	MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS		0,00	0,00	139.401,98	139.401,98
27	Desporto e Lazer		0,00	25.452,41	171.564,11	197.016,52
27	812	Desporto Comunitário	0,00	25.452,41	171.564,11	197.016,52
27	812	0224 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	25.452,41	171.564,11	197.016,52
27.812.0224.1020.0000	CONST. AMPLI. E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE		0,00	25.452,41	0,00	25.452,41
27.812.0224.2025.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	39.468,03	39.468,03
27.812.0224.2026.0000	REC. CONSTR. AMPLIA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		0,00	0,00	132.096,08	132.096,08
28	Encargos Especiais		662.351,50	0,00	0,00	662.351,50
28	841	Refinanciamento da Dívida Interna	305.311,31	0,00	0,00	305.311,31
28	841	0002 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	305.311,31	0,00	0,00	305.311,31
28.841.0002.0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		305.311,31	0,00	0,00	305.311,31
28	846	Outros Encargos Especiais	357.040,19	0,00	0,00	357.040,19
28	846	0002 OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	357.040,19	0,00	0,00	357.040,19
28.846.0002.0002.0000	ENCARGOS COM O PASEP		357.040,19	0,00	0,00	357.040,19
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.094.130,00	1.094.130,00
99	997	Reserva RPPS	0,00	0,00	556.630,00	556.630,00



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00	1.094.130,00	1.094.130,00
99	997	Reserva RPPS		0,00	0,00	556.630,00	556.630,00
99	997	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	556.630,00	556.630,00
99.997.9999.2075.0000	PREVIDENCIA MUNICIPAL			0,00	0,00	556.630,00	556.630,00
99	999	Reserva de Contingência		0,00	0,00	537.500,00	537.500,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	537.500,00	537.500,00
99.999.9999.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			0,00	0,00	537.500,00	537.500,00
TOTAL				662.351,50	2.772.378,38	35.429.591,28	38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372

Assinado de forma digital por
SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:43:38
-03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:43:06
-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.290.000,00			1.290.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.290.000,00			1.290.000,00
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.290.000,00			1.290.000,00
04	Administração	3.693.361,80	1.914.597,52		5.607.959,32
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	236.157,46			236.157,46
04 062 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	236.157,46			236.157,46
04 121	Planejamento e Orçamento	132.443,50			132.443,50
04 121 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	132.443,50			132.443,50
04 122	Administração Geral	3.039.621,23	1.914.597,52		4.954.218,75
04 122 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		50.000,00		50.000,00
04 122 0005	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	149.587,79			149.587,79
04 122 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	2.875.109,11	1.864.597,52		4.739.706,63
04 122 0166	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS	14.924,33			14.924,33
04 123	Administração Financeira	153.881,00			153.881,00
04 123 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	153.881,00			153.881,00
04 124	Controle Interno	57.488,07			57.488,07
04 124 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	57.488,07			57.488,07
04 126	Tecnologia da Informação	31.458,51			31.458,51
04 126 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	31.458,51			31.458,51
04 131	Comunicação Social	42.312,03			42.312,03
04 131 0247	INCENTIVO À CULTURA	42.312,03			42.312,03
08	Assistência Social	801.475,07	880.111,77		1.681.586,84
08 122	Administração Geral		14.299,04		14.299,04
08 122 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA		14.299,04		14.299,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.381,25	196.221,17		219.602,42
08 243 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.381,25			23.381,25
08 243 0006	AMPARO ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		196.221,17		196.221,17
08 244	Assistência Comunitária	778.093,82	669.591,56		1.447.685,38
08 244 0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	217.451,88	658.891,56		876.343,44
08 244 0005	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	125.913,66			125.913,66
08 244 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	434.728,28	10.700,00		445.428,28
09	Previdência Social		2.367.460,00		2.367.460,00
09 271	Previdência Básica		2.304.310,00		2.304.310,00
09 271 0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		2.304.310,00		2.304.310,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		63.150,00		63.150,00
09 272 0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		63.150,00		63.150,00
10	Saúde		6.252.371,80		6.252.371,80
10 301	Atenção Básica		5.908.677,21		5.908.677,21
10 301 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA		20.018,66		20.018,66
10 301 0428	SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.888.658,55		5.888.658,55
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		17.158,85		17.158,85
10 302 0428	SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		17.158,85		17.158,85



DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 304	Vigilância Sanitária		79.342,94		79.342,94
10 304 0428	SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.144,05		1.144,05
10 304 0430	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		78.198,89		78.198,89
10 305	Vigilância Epidemiológica		247.192,80		247.192,80
10 305 0430	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		247.192,80		247.192,80
12	Educação		13.936.265,30		13.936.265,30
12 361	Ensino Fundamental		12.135.722,68		12.135.722,68
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.926.533,15		11.926.533,15
12 361 0427	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		209.189,53		209.189,53
12 362	Ensino Médio		34.001,08		34.001,08
12 362 0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		34.001,08		34.001,08
12 365	Educação Infantil		1.727.514,09		1.727.514,09
12 365 0023	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		1.727.514,09		1.727.514,09
12 366	Educação de Jovens e Adultos		30.025,45		30.025,45
12 366 0253	DESENVOL.DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		30.025,45		30.025,45
12 367	Educação Especial		9.002,00		9.002,00
12 367 0022	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.002,00		9.002,00
13	Cultura	293.321,42	622.212,53		915.533,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	24.882,53			24.882,53
13 391 0247	INCENTIVO À CULTURA	24.882,53			24.882,53
13 392	Difusão Cultural	268.438,89	622.212,53		890.651,42
13 392 0247	INCENTIVO À CULTURA	268.438,89	622.212,53		890.651,42
15	Urbanismo	718.609,26	451.776,85		1.170.386,11
15 451	Infra-Estrutura Urbana	710.029,86	444.912,55		1.154.942,41
15 451 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	5.834,66			5.834,66
15 451 0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	704.195,20	444.912,55		1.149.107,75
15 452	Serviços Urbanos	8.579,40	6.864,30		15.443,70
15 452 0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	8.579,40	6.864,30		15.443,70
16	Habitação	5.720,23	8.008,32		13.728,55
16 482	Habitação Urbana	5.720,23	8.008,32		13.728,55
16 482 0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	5.720,23	8.008,32		13.728,55
17	Saneamento	296.586,28	534.229,89		830.816,17
17 511	Saneamento Básico Rural	28.026,96	312.090,94		340.117,90
17 511 0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	5.720,23	128.213,17		133.933,40
17 511 0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	22.306,73	183.877,77		206.184,50
17 512	Saneamento Básico Urbano	268.559,32	222.138,95		490.698,27
17 512 0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	167.033,07	215.274,65		382.307,72
17 512 0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	101.526,25	6.864,30		108.390,55
18	Gestão Ambiental	327.039,12	453.022,87		780.061,99
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	308.450,36	355.138,05		663.588,41
18 541 0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	308.450,36	355.138,05		663.588,41



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

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 542	Controle Ambiental	18.588,76	97.884,82		116.473,58
18 542 0447	RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	18.588,76	97.884,82		116.473,58
20	Agricultura	588.547,52	650.877,34		1.239.424,86
20 605	Abastecimento	135.547,68	577.387,65		712.935,33
20 605 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	34.321,32			34.321,32
20 605 0026	INCENTIVO A PRODUÇÃO	94.955,67	478.529,60		573.485,27
20 605 0078	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO	6.270,69	98.858,05		105.128,74
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	452.999,84	73.489,69		526.489,53
20 608 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	418.678,52	43.750,64		462.429,16
20 608 0078	INCENTIVO À PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRAJEIRO	34.321,32	29.739,05		64.060,37
25	Energia	97.243,73	7.721,85		104.965,58
25 752	Energia Elétrica	97.243,73	7.721,85		104.965,58
25 752 0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	97.243,73	7.721,85		104.965,58
26	Transporte	392.480,05	327.782,62		720.262,67
26 782	Transporte Rodoviário	392.480,05	327.782,62		720.262,67
26 782 0021	GESTÃO POLÍTICA ADMINSTRATIVA	257.876,37	14.872,60		272.748,97
26 782 0025	DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO	134.603,68	312.910,02		447.513,70
27	Desporto e Lazer	55.483,41	141.533,11		197.016,52
27 812	Desporto Comunitário	55.483,41	141.533,11		197.016,52
27 812 0224	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	55.483,41	141.533,11		197.016,52
28	Encargos Especiais	662.351,50			662.351,50
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	305.311,31			305.311,31
28 841 0002	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	305.311,31			305.311,31
28 846	Outros Encargos Especiais	357.040,19			357.040,19
28 846 0002	OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS	357.040,19			357.040,19
99	Reserva de Contingência	537.500,00	556.630,00		1.094.130,00
99 997	Reserva RPPS		556.630,00		556.630,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		556.630,00		556.630,00
99 999	Reserva de Contingência	537.500,00			537.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	537.500,00			537.500,00
TOTAL		9.759.719,39	29.104.601,77	0,00	38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:44:16 -03'00'
SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:45:03 -03'00'
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	Valor
Função	01	Legislativa	1.290.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	Valor
Função	04	Administração	574.199,20
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.554.420,24
Função	15	Urbanismo	18.303,52
Função	28	Encargos Especiais	662.351,50
Função	99	Reserva de Contingência	537.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	202.227,01
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	3.513.130,85
Função	27	Desporto e Lazer	25.452,41
Orgão:	02 05	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.423.134,45
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	135.630,72
Função	17	Saneamento	17.160,69
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.116.741,08
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	61.206,05
Função	20	Agricultura	1.239.424,86
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	767.955,60
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	890.249,99



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	Valor
Função	17	Saneamento	300.456,64
Função	18	Gestão Ambiental	761.429,95
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	720.262,67
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS	Valor
Função	04	Administração	277.112,87
Função	15	Urbanismo	1.152.082,59
Função	16	Habitação	13.728,55
Função	17	Saneamento	451.992,79
Função	18	Gestão Ambiental	18.632,04
Função	25	Energia	104.965,58
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	13	Cultura	915.533,95
Função	27	Desporto e Lazer	171.564,11
Orgão:	02 15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	Valor
Função	09	Previdência Social	2.367.460,00
Função	99	Reserva de Contingência	556.630,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	23.381,25
TOTAL GERAL			38.864.321,16

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	1.290.000,00	
02 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	574.199,20	
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.772.575,26	
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	202.227,01	
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.538.583,26	
02 05	FUNDEB	10.423.134,45	
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	152.791,41	
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.116.741,08	
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	300.630,91	
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	767.955,60	
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	890.249,99	
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.061.885,59	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: 409, Data: 04/12/2024

02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	720.262,67
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS	2.018.514,42
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	1.087.098,06
02 15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA	2.924.090,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	23.381,25
TOTAL		38.864.321,16

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.290.000,00
04	Administração	5.607.959,32
08	Assistência Social	1.681.586,84
09	Previdência Social	2.367.460,00
10	Saúde	6.252.371,80
12	Educação	13.936.265,30
13	Cultura	915.533,95
15	Urbanismo	1.170.386,11
16	Habitação	13.728,55
17	Saneamento	830.816,17
18	Gestão Ambiental	780.061,99
20	Agricultura	1.239.424,86
25	Energia	104.965,58
26	Transporte	720.262,67
27	Desporto e Lazer	197.016,52
28	Encargos Especiais	662.351,50
99	Reserva de Contingência	1.094.130,00
TOTAL		38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=AC Instituto Fenacon RFB, cn=SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC Instituto Fenacon, ou=26648787000196, ou=PRESENCIAL, ou=PI-006329, ou=<valor>, cn=JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20

**PM COLÔNIA DO GURGUÉIA**

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

1 FUNDEB-FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	6.713,24
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.963.307,16
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	30.000,00
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.455.059,17
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.968.054,88
TOTAL		10.423.134,45

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0022.2101.000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	220.543,35
12.362.0022.2106.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 70%	30.001,00
12.367.0022.2110.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 70%	5.001,00
12.366.0253.2103.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 3	2.000,10
12.366.0253.2102.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 7	2.000,01
12.361.0022.2029.000	COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB / MAGISTERIO- 70%	6.338.738,78
12.361.0022.2030.000	COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB/ADMINISTRATIVO- 30%	2.132.515,90
12.365.0023.2108.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 70%	2.000,02
12.361.0022.2104.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO- FUNDEB 30%	2.005,00
12.361.0022.2105.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	2.001,00
12.365.0023.2109.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 30%	2.010,00
12.362.0022.2107.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 30%	4.000,08
12.365.0023.2070.000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 70%	1.124.798,08
12.365.0023.2091.000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 30%	551.519,13
12.367.0022.2111.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 30%	4.001,00
TOTAL		10.423.134,45

**PM COLÔNIA DO GURGUÉIA**

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 409, Data: 04/12/2024

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	74.556,65
1713.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRU GESTAO DO SUS	1.144,05
1713.51.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR TEC EM SAÚDE	1.144,05
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.144,05
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.144,05
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - OUTRAS	34.321,32
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.144,05
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO COVID-19	120.838,21
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	57.202,20
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	57.202,20
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	280.120,34
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	68.642,63
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	78.939,02
1713.50.1.1.05	TRANS DE REC DO CONVENIO ESTADUAL - FMS	53.750,00
1713.50.1.1.04	TRANS DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES-PISO ENFERMAGEM	215.000,00
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO OUTRAS RI	678.021,21
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ACS	279.500,00
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO PAB	1.343.750,00
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS INVESTIMENTO	3.111,62
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE REC PROPRIOS	1.028,47
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNS	5.660,41
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	1.144,05
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.144,05
2411.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE EST - GESTÃO DO SUS	1.144,05
2411.51.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE EST - TEC EM SAÚDE	1.144,05
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.144,05
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	2.288,09
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	92.696,45
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	287.566,72
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	107.488,58
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO	91.523,51
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	66.060,87
2411.50.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	1.144,05
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	107.488,58
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	166.370,28
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	2.288,09
	Recursos Próprios do Município	1.848.759,74
TOTAL		6.136.759,74

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0428.2078.000	MANUTENÇÃO DO NASF	160.166,19
10.301.0428.2079.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	169.318,57
10.301.0428.2080.000	MANUTENÇÃO DO SAMU	143.534,36
10.301.0428.2089.000	MANITENÇÃO DE AÇOES DE ENFRENTAMENTO COVID/PANDEMIA	255.842,80
10.301.0428.2074.000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	37.753,45
10.302.0428.2069.000	MANUT. DO DEPART. DE MEDICINA PREVENTIVA	17.158,85
10.304.0428.2046.000	MANUT. DAS AÇOES DA ATENÇÃO BASICA	1.144,05
10.304.0430.2042.000	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	78.198,89



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

Lei: 409, Data: 04/12/2024

2 F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.305.0430.2077.000	MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	247.192,80
10.301.0428.2046.000	MANUT. DAS AÇOES DA ATENÇÃO BASICA	1.477.522,08
10.301.0428.2039.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE	1.709.713,83
10.301.0428.2073.000	MANUT.DO LAB. DE PROTESE DENTARIA	30.889,23
10.301.0021.2062.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.018,66
10.301.0428.1024.000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNID. DE SAUDE	262.666,81
10.301.0428.1034.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA	179.634,22
10.301.0428.1010.000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	233.589,98
10.301.0428.2045.000	REC. CONST. DAS UNIDADES DE SAUDE	64.345,68
10.301.0428.2047.000	MANUTENÇÃO DO PSF	474.006,51
10.301.0428.2052.000	MANUTENÇÃO DO PACS	321.839,28
10.301.0428.2041.000	MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE	12.869,10
10.301.0428.2068.000	MANUTENÇÃO DO PSB	239.354,40
TOTAL		6.136.759,74



3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PSB	280.061,09
1716.50.0.1.06	TRANS DE ESTADOS DESTINADOS AO FMAS	10.750,00
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	2.792,51
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CONV FNAS	1.290,00
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FMAS REC PROP	5.138,23
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	8.600,00
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD SUAS	81.528,05
1739.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	9.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.Assist.Social-PRINCIPAL	68.407,98
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - VINCULADOS	148.302,16
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS OUTRAS TRANSFERENCIAS	10.750,00
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PRIMEIRA INFANCIA	172.443,32
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGDBF	86.186,66
	Recursos Próprios do Município	4.999,99
TOTAL		890.249,99

PLANO DE APLICACAO		
Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0004.2083.000	MANUTENÇÃO DO PRG SUAS	31.395,87
08.244.0004.2097.000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	2.288,09
08.122.0021.2099.000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)	14.299,04
08.243.0006.2081.000	MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	196.221,17
08.244.0004.2053.000	MANUT. DO SERV. SOCIAL	69.409,77
08.244.0004.2082.000	MANUT. DO SERV. CONV. FORT DE VINCULOS/PISO BAS. FIXO	216.995,10
08.244.0021.2063.000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	10.700,00
08.244.0004.2084.000	MANUTENÇA DO PRG IGDBF	107.598,79
08.244.0004.2085.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	200.011,66
08.244.0004.2095.000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00
08.244.0004.2096.000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
08.244.0004.2098.000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
08.244.0004.2100.000	PROCADSUAS	11.330,50
TOTAL		890.249,99

SILZO BEZERRA DA
SILVA:8512338237
2
Assinado de forma digital
por SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04
11:46:28 -03'00'
SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:6437242132
0
Assinado de forma digital
por JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:45:49
03'00'
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 409, Data: 04/12/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.681.586,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.992,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.299,73	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.132,72	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.679,15	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.292,56	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.196,15	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.645,96	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.305,01	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	7.982,29	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	45.291,09	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.585,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.275,73	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	317.069,02	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.132,72	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.609,32	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.132,72	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.056,22	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.423,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.254,33	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.649,36	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86.581,54	
09	Previdência Social		2.367.460,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI	1.990.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	146.670,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.190,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	11.090,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.060,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		6.252.371,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.725,66	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.187.611,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.798,99	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.857,62	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.186,29	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	233.744,85	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.149,51	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	60,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	69.838,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	802.218,22	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E	4.576,20	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	4.576,20	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.584,09	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.247.070,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	396.105,32	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	1.222,72	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.719,62	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.429,91	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.378,01	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.518,20	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560.852,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354.862,95	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101.144,05	
99	Reserva de Contingência		556.630,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	556.630,00	
TOTAL			10.858.048,64

SILZO BEZERRA DA
SILVA:8512338237
2

Assinado de forma digital
por SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:47:15
-03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO
DA TRINDADE
VIANA:643724213
20

Assinado de forma digital
por JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:47:46
-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.E/OU REFORM.DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1001.0000						26.984,56
4 DESPESAS DE CAPIT						26.984,56	
4 INVESTIMENTOS					26.984,56		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	26.984,56			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						1.175.514,89
3 DESPESAS CORREN						1.133.901,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					869.587,25		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	698.943,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	168.154,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	2.489,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.313,80		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	13.363,57			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	32.072,12			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	35.789,92			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	12.026,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	32.259,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	107.833,25			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	28.296,30			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.336,24			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.336,24			
4 DESPESAS DE CAPIT						41.613,84	
4 INVESTIMENTOS					30.794,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.794,79			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					10.819,05		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	10.819,05			
ENCARGOS COM ASSISTENCIA JURIDICA	01.031.0001.2056.0000						87.500,55
3 DESPESAS CORREN						87.500,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.500,55		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	46.722,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	40.777,80			
TOTAL							1.290.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	04.062.0021.2010.0000						236.157,46
3 DESPESAS CORREN						236.157,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.429,91		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.429,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.727,55		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.930,82			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	197.348,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	26.448,56			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2007.0000						295.729,71
3 DESPESAS CORREN						225.020,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					139.778,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	138.348,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.429,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.241,75		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	27.168,14			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.859,80			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	42.359,61			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.429,91			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	4.279,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	4.999,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.429,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	714,95			
4 DESPESAS DE CAPIT						70.709,09	
4 INVESTIMENTOS					70.709,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	70.709,09			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	04.131.0247.2060.0000						42.312,03
3 DESPESAS CORREN						42.312,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.878,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	22.878,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.433,57		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.004,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.279,39			

TOTAL574.199,20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2011.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0005.2011.0000						149.587,79
3 DESPESAS CORREN						92.310,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	32.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.310,45		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	10.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	16.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	21.410,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.075,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.277,34	
4 INVESTIMENTOS					57.277,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	57.277,34			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0021.1028.0000						70.930,46
4 DESPESAS DE CAPIT						70.930,46	
4 INVESTIMENTOS					70.930,46		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	57.202,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	11.440,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	2.287,88			
ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS	04.122.0021.2004.0000						59.974,66
3 DESPESAS CORREN						59.974,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.974,66		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.720,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.822,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	2.288,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.143,96			
ENCARGOS COM INSTITUIÇÕES CNM/APPM	04.122.0021.2006.0000						28.601,10
3 DESPESAS CORREN						28.601,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.601,10		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	28.601,10			
ENCARGOS COM A POLICIA MILITAR	04.122.0021.2009.0000						33.588,77
3 DESPESAS CORREN						33.588,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.588,77		
CONTRIBUIÇÕES		1.748.00.999.000	3.3.30.41.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.859,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.859,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.439,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.429,93			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0021.2011.0000						



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
								F.R. - C.A.
								3.935.444,06
3	DESPESAS CORREN							3.836.586,96
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.031.919,71
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	790.616,88				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	137.901,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	3.1.90.13.00	21.500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.429,91				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.429,91				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	57.542,01				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.700.00.999.000	3.1.91.13.00	21.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.804.667,25
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.429,91				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.859,80				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	14.299,04				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	261.067,82				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	548.940,44				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	2.288,09				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.700.00.999.000	3.3.90.31.00	6.518,91				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.701.00.999.000	3.3.90.31.00	2.288,09				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.3.90.32.00	3.900,55				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	21.448,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	185.122,41				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	333.940,44				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.755.00.999.000	3.3.90.36.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	342.963,76				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	543.220,23				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	82.067,92				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	178.510,97				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.429,91				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.00.999.000	3.3.90.92.00	109.788,09				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.429,91				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.00.999.000	3.3.90.93.00	3.144,05				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05				
4	DESPESAS DE CAPIT							98.857,10
4	INVESTIMENTOS							98.857,10
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.750,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.750,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.750,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	37.897,61				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	10.750,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	11.440,44				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	5.375,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05				
								14.924,33
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0166.2008.0000							14.924,33
3	DESPESAS CORREN							14.924,33



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0166.2008.0000						14.924,33
3 DESPESAS CORREN						14.924,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.429,91		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.429,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.494,42		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.572,89			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.859,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.061,73			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR	04.123.0021.2015.0000						153.881,00
FINANCEIRO							
3 DESPESAS CORREN						132.432,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.560,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	39.645,09			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	77.915,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.871,97		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	9.152,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.289,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.429,91			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.448,56	
4 INVESTIMENTOS					21.448,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.448,56			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADORIA	04.124.0021.2059.0000						57.488,07
3 DESPESAS CORREN						57.488,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.185,57		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	41.185,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.302,50		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.720,23			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.429,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.432,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.720,23			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.451.0025.1015.0000						18.303,52
4 DESPESAS DE CAPIT						18.303,52	
4 INVESTIMENTOS					18.303,52		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	11.439,24			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.700.00.999.000	4.4.90.61.00	5.720,23			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701.00.999.000	4.4.90.61.00	1.144,05			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	28.841.0002.0001.0000						305.311,31
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.311,31	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.311,31		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	300.311,31			
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0002.0002.0000						357.040,19
3 DESPESAS CORREN						357.040,19	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM O PASEP	28.846.0002.0002.0000						357.040,19
3 DESPESAS CORREN						357.040,19	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						357.040,19	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	357.040,19			
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	99.999.9999.2011.0000						537.500,00
9 RESERVA DE CONTII						537.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						537.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	537.500,00			

TOTAL5.772.575,26



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

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

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	04.121.0021.2061.0000						132.443,50
3 DESPESAS CORREN						122.434,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.289,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		4.289,71			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.144,48		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		4.289,71			
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		4.289,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		10.009,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		99.555,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.009,31	
4 INVESTIMENTOS					10.009,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		10.009,31			

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0021.2011.0000						38.325,00
3 DESPESAS CORREN						37.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.725,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		21.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00		3.225,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.525,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00		5.375,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.747.00.999.000	3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		1.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		1.075,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.075,00	
4 INVESTIMENTOS					1.075,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.075,00			

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.126.0021.2064.0000						31.458,51
3 DESPESAS CORREN						25.738,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.149,52		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00		7.149,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.588,76		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		11.439,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		7.149,52			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.720,23	
4 INVESTIMENTOS					5.720,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		5.720,23			

TOTAL							202.227,01
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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.							
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS/BIBLIOTECA	12.361.0022.1008.0000						93.266,03
4 DESPESAS DE CAPIT						93.266,03	
4 INVESTIMENTOS					93.266,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	65.776,86			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	4.845,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	21.500,00			
CONSTR. AMPL. REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS	12.361.0022.1032.0000						6.864,21
4 DESPESAS DE CAPIT						6.864,21	
4 INVESTIMENTOS					6.864,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,03			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
AQUIS. DE VECIULOS/ONIBUS	12.361.0022.1033.0000						6.864,27
4 DESPESAS DE CAPIT						6.864,27	
4 INVESTIMENTOS					6.864,27		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
MANUT QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE	12.361.0022.2012.0000						224.808,79
3 DESPESAS CORREN						167.606,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.606,59		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.00.999.000	3.3.90.14.00	11.825,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.999.000	3.3.90.30.00	68.258,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.999.000	3.3.90.36.00	22.880,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.999.000	3.3.90.39.00	64.642,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.202,20	
4 INVESTIMENTOS					57.202,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.00.999.000	4.4.90.51.00	22.880,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.00.999.000	4.4.90.52.00	34.321,32			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.361.0022.2014.0000						27.457,06
3 DESPESAS CORREN						25.168,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.168,97		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.00.999.000	3.3.90.30.00	11.440,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.00.999.000	3.3.90.36.00	2.288,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.00.999.000	3.3.90.39.00	11.440,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.288,09	
4 INVESTIMENTOS					2.288,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.553.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0022.2018.0000						226.726,51
3 DESPESAS CORREN						226.726,51	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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.					

ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0022.2018.0000						226.726,51
3 DESPESAS CORREN						226.726,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.726,51		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	11.780,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.00.999.000	3.1.90.13.00	16.125,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.91.13.00	182.696,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.700.00.999.000	3.1.91.13.00	16.125,00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	12.361.0022.2020.0000						2.107.909,86
3 DESPESAS CORREN						1.995.392,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					834.050,93		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	819.752,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.570.00.999.000	3.1.90.11.00	1.429,78			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.859,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.570.00.999.000	3.1.90.13.00	1.429,91			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	4.289,71			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.570.00.999.000	3.1.90.91.00	1.429,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.429,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.570.00.999.000	3.1.90.92.00	1.429,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.161.341,77		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	4.289,71			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.570.00.999.000	3.3.90.04.00	1.429,91			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	21.448,56			
DIÁRIAS - CIVIL		1.570.00.999.000	3.3.90.14.00	1.429,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	114.392,32			
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.999.000	3.3.90.30.00	328.815,44			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	85.794,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.570.00.999.000	3.3.90.33.00	57.196,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	82.245,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.570.00.999.000	3.3.90.36.00	341.089,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	57.196,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.00.999.000	3.3.90.39.00	7.149,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	1.715,17			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.570.00.999.000	3.3.90.47.00	1.429,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	2.859,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.570.00.999.000	3.3.90.92.00	1.429,91			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.00.999.000	3.3.90.93.00	1.429,91			
4 DESPESAS DE CAPITAL						112.517,16	
4 INVESTIMENTOS					112.517,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	71.495,19			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	41.021,97			

MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0022.2040.0000						6.864,27
3 DESPESAS CORREN						5.720,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.720,22		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.999.000	3.3.90.30.00	3.432,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.144,05	
4 INVESTIMENTOS					1.144,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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 PDDE	12.361.0022.2040.0000						6.864,27
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

MANUT. DE PROGRAMAS DO FNDE/MEC	12.361.0022.2043.0000						35.465,41
3 DESPESAS CORREN						32.033,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.432,14		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	2.288,09				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	1.144,05				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.601,13		
DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.999.000	3.3.90.14.00	2.288,09				
MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	11.440,44				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.569.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.569.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	5.720,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	5.720,22				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05				
4 DESPESAS DE CAPI						3.432,14	
4 INVESTIMENTOS					3.432,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09				

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	12.361.0022.2065.0000						494.502,71
3 DESPESAS CORREN						479.630,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.731,58		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	97.438,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.00.999.000	3.1.90.11.00	7.149,53				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	1.144,05				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.898,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.432,13				
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	20.388,90				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	171.606,59				
MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.999.000	3.3.90.30.00	5.720,23				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	1.144,05				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.570.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	1.144,05				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	1.144,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	114.404,39				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.999.000	3.3.90.36.00	2.288,09				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	45.761,76				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	1.144,05				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.144,05				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05				
4 DESPESAS DE CAPI						14.872,59	
4 INVESTIMENTOS					14.872,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	1.144,05				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	11.440,44				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05				

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0427.2022.0000						209.189,53
-------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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 DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0427.2022.0000						209.189,53
3 DESPESAS CORREN						209.189,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.189,53		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	39.070,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.999.000	3.3.90.30.00	167.830,53			
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.999.000	3.3.90.30.00	2.288,09			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0023.2024.0000						47.186,86
3 DESPESAS CORREN						47.186,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.439,24		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	7.149,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.570.00.999.000	3.1.90.11.00	1.429,91			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	1.429,91			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.570.00.999.000	3.1.90.13.00	714,95			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.570.00.999.000	3.1.91.13.00	714,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.747,62		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	4.289,71			
DIÁRIAS - CIVIL		1.570.00.999.000	3.3.90.14.00	1.429,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	14.299,04			
MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.999.000	3.3.90.30.00	1.429,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.570.00.999.000	3.3.90.36.00	1.429,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	4.289,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.00.999.000	3.3.90.39.00	1.429,91			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0253.2071.0000						26.025,34
3 DESPESAS CORREN						26.025,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.728,92		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.859,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.00.999.000	3.1.90.11.00	7.149,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	2.859,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.569.00.999.000	3.1.90.13.00	2.859,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.296,42		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.288,09			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.288,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.288,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
CONST. AMPLI. E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	27.812.0224.1020.0000						25.452,41
4 DESPESAS DE CAPIT						25.452,41	
4 INVESTIMENTOS					25.452,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.859,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	21.448,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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.							
TOTAL						3.538.583,26	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

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

COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB / MAGISTERIO- 70%		12.361.0022.2029.0000					6.338.738,78
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.225.467,10		6.338.738,78
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	3.935.330,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	1.060.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	269.448,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	40.867,30			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.90.13.00	5.663,58			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	778.084,97			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	118.572,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.271,68	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	113.271,68			

COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB/ADMINISTRATIVO- 30%		12.361.0022.2030.0000					2.132.515,90
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.027,39		2.115.134,76
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.001	3.1.90.04.00	24.024,93			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.999.000	3.1.90.04.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	400.532,82			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.11.00	2.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.230.000	3.1.90.11.00	64.360,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.90.13.00	22.880,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.90.13.00	2.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.999.000	3.1.90.16.00	2.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545.00.999.000	3.1.90.91.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.230.000	3.1.90.92.00	1.429,84			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.00.230.000	3.1.90.94.00	1.429,91			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.230.000	3.1.91.13.00	207.005,75			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.00.999.000	3.1.91.13.00	50,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.541.00.230.000	3.1.91.13.00	173.313,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180.107,37	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00	22.566,49			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.999.000	3.3.90.30.00	149.853,43			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.33.00	2.281,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	355.340,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.999.000	3.3.90.36.00	413.126,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00	35.075,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	193.867,32			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.00.999.000	3.3.90.40.00	1.132,70			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.999.000	3.3.90.91.00	1.132,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00.999.000	3.3.90.93.00	5.732,23			
4	DESPESAS DE CAPIT						17.381,14



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COORDENAÇÃO GERAL DO FUNDEB/ADMINISTRATIVO- 30%	12.361.0022.2030.0000						2.132.515,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						17.381,14	
4 INVESTIMENTOS					16.237,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	1.150,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	2.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.999.000	4.4.90.51.00	2.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	5.287,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	2.400,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.144,05		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.540.00.230.000	4.6.90.71.00	1.144,05			
ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.2101.0000						220.543,35
3 DESPESAS CORREN						220.543,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.543,35		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.999.000	3.3.90.36.00	220.543,35			
AQUISIÇÃO DE VEICULO- FUNDEB 30%	12.361.0022.2104.0000						2.005,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.005,00	
4 INVESTIMENTOS					2.005,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.999.000	4.4.90.52.00	2.005,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E RESTAURAR UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB 30%	12.361.0022.2105.0000						2.001,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.001,00	
4 INVESTIMENTOS					2.001,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.999.000	4.4.90.51.00	2.001,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 70%	12.362.0022.2106.0000						30.001,00
3 DESPESAS CORREN						30.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.001,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	30.001,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO-FUNDEB 30%	12.362.0022.2107.0000						4.000,08
3 DESPESAS CORREN						4.000,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.999.000	3.3.90.39.00	4.000,08			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 70%	12.365.0023.2070.0000						1.124.798,08
3 DESPESAS CORREN						1.124.798,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.119.598,08		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	21.448,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.230.000	3.1.90.11.00	7.149,52			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.11.00	1.090.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.230.000	3.1.90.16.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.542.00.230.000	3.1.91.13.00	500,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 70%	12.365.0023.2070.0000						1.124.798,08
3 DESPESAS CORREN						1.124.798,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00		5.200,00			
ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL- 30%	12.365.0023.2091.0000						551.519,13
3 DESPESAS CORREN						248.464,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.999.000	3.1.90.16.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.964,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00		125.440,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.999.000	3.3.90.36.00		3.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.999.000	3.3.90.39.00		119.324,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						303.055,13	
4 INVESTIMENTOS					303.055,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.999.000	4.4.90.51.00		2.050,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.999.000	4.4.90.52.00		301.005,13			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 70%	12.365.0023.2108.0000						2.000,02
3 DESPESAS CORREN						2.000,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.230.000	3.1.90.11.00		2.000,02			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 30%	12.365.0023.2109.0000						2.010,00
3 DESPESAS CORREN						2.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.010,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.999.000	3.3.90.30.00		2.010,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 70%	12.366.0253.2102.0000						2.000,01
3 DESPESAS CORREN						2.000,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.230.000	3.1.90.04.00		2.000,01			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 30%	12.366.0253.2103.0000						2.000,10
3 DESPESAS CORREN						2.000,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,10		
DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.999.000	3.3.90.14.00		2.000,10			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 70%	12.367.0022.2110.0000						5.001,00
3 DESPESAS CORREN						5.001,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.001,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.230.000	3.1.90.04.00		5.001,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 30%	12.367.0022.2111.0000						4.001,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 30%		12.367.0022.2111.0000					4.001,00
4	DESPESAS DE CAPI					4.001,00	
4	INVESTIMENTOS					4.001,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.999.000	4.4.90.52.00	4.001,00			

TOTAL							10.423.134,45
-------	--	--	--	--	--	--	---------------





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

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

CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	10.301.0428.1010.0000						233.589,98
4	DESPESAS DE CAPIT					233.589,98	
4	INVESTIMENTOS				233.589,98		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	7.149,52			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	4.4.90.51.00	5.720,23			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.999.000	4.4.90.51.00	5.720,23			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	215.000,00			

CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNID. DE SAUDE	10.301.0428.1024.0000						262.666,81
4	DESPESAS DE CAPIT					262.666,81	
4	INVESTIMENTOS				262.666,81		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	31.569,94			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	4.4.90.51.00	228.808,78			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			

AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AMBULANCIA	10.301.0428.1034.0000						179.634,22
4	DESPESAS DE CAPIT					179.634,22	
4	INVESTIMENTOS				179.634,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	11.440,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	61.778,15			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.999.000	4.4.90.52.00	11.440,43			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	35.000,95			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	59.974,25			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE	10.301.0428.2039.0000						1.709.713,83
3	DESPESAS CORREN					1.684.833,13	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.081,05		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	4.289,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	755.144,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.00.999.000	3.1.90.11.00	1.075,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	34.661,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	10.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	3.1.90.13.00	2.288,09			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	50,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	1.132,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	714,95			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	3.1.90.92.00	1.176,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.91.13.00	23.560,51			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	3.1.91.13.00	2.288,09			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. SAÚDE		10.301.0428.2039.0000					1.709.713,83
3	DESPESAS CORREN					1.684.833,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				847.752,08		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.631.00.999.000	3.3.90.04.00	5.719,61			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00.300.000	3.3.90.08.00	60,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	17.100,65			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.999.000	3.3.90.14.00	1.748,33			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	219.235,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.999.000	3.3.90.30.00	11.440,44			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.631.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.631.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	414.111,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.999.000	3.3.90.36.00	14.299,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	135.926,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.999.000	3.3.90.39.00	19.166,41			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.40.00	1.132,72			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.621.00.999.000	3.3.90.40.00	90,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.631.00.999.000	3.3.90.91.00	1.429,91			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.429,91			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	3.3.90.92.00	1.429,90			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					24.880,70	
4	INVESTIMENTOS				24.880,70		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	14.299,04			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	7.149,52			

MANUT. DAS UNIDADES DE SAUDE		10.301.0428.2041.0000					12.869,10
3	DESPESAS CORREN					12.869,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.869,10		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.144,85			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.999.000	3.3.90.30.00	2.144,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.144,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.999.000	3.3.90.36.00	2.144,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.144,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.999.000	3.3.90.39.00	2.144,85			

REC. CONST. DAS UNIDADES DE SAUDE		10.301.0428.2045.0000					64.345,68
3	DESPESAS CORREN					64.345,68	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.345,68		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	7.149,52			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	14.299,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.149,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	14.299,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	7.149,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	14.299,04			

MANUT. DAS AÇOES DA ATENÇÃO BASICA		10.301.0428.2046.0000					1.477.522,08
3	DESPESAS CORREN					1.393.988,75	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA	10.301.0428.2046.0000						1.477.522,08
3 DESPESAS CORREN						1.393.988,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						545.606,13	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.999.000	3.1.90.04.00	2.435,95			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	114.404,39			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.999.000	3.1.90.11.00	205.256,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.00.999.000	3.1.90.11.00	28.508,07			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	71.405,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.13.00	14.299,04			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.16.00	90,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	2.144,85			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.621.00.999.000	3.1.90.91.00	1.429,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	2.859,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.1.90.92.00	714,95			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	90.617,34			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.621.00.999.000	3.1.91.13.00	11.440,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						848.382,62	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.999.000	3.3.90.04.00	714,95			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.00.999.000	3.3.90.04.00	714,95			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	21.448,56			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.00.999.000	3.3.90.14.00	7.149,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	331.462,40			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.999.000	3.3.90.30.00	22.201,24			
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.00.999.000	3.3.90.30.00	16.856,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.600.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.621.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	4.289,71			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.621.00.999.000	3.3.90.33.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	278.980,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.605.00.999.000	3.3.90.36.00	6.089,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.00.999.000	3.3.90.36.00	22.880,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	90.617,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.00.999.000	3.3.90.39.00	22.880,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.600.00.999.000	3.3.90.47.00	4.289,71			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.621.00.999.000	3.3.90.47.00	1.429,91			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.621.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.605.00.999.000	3.3.90.93.00	1.217,97			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.621.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4 DESPESAS DE CAPI						83.533,33	83.533,33
4 INVESTIMENTOS						83.533,33	
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.00.999.000	4.4.90.51.00	35.475,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	35.475,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.00.999.000	4.4.90.52.00	11.439,24			
MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0428.2047.0000						474.006,51
3 DESPESAS CORREN						471.718,42	



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

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

MANUTENÇÃO DO PSF	10.301.0428.2047.0000						474.006,51
3 DESPESAS CORREN						471.718,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					211.702,08		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		170.516,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		22.880,88			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00		1.144,05			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00		17.160,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					260.016,34		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		17.160,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		231.415,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		11.440,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.288,09	
4 INVESTIMENTOS					2.288,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00		2.288,09			

MANUTENÇÃO DO PACS	10.301.0428.2052.0000						321.839,28
3 DESPESAS CORREN						319.551,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					303.219,05		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00.999.000	3.1.90.11.00		279.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		1.075,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00		1.144,05			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00		21.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.332,14		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		2.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		2.288,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		10.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.288,09	
4 INVESTIMENTOS					2.288,09		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00		2.288,09			

MANUTENÇÃO DO PSB	10.301.0428.2068.0000						239.354,40
3 DESPESAS CORREN						238.210,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					227.913,95		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00		203.889,02			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00		5.720,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00		1.144,05			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00		17.160,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.296,40		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00		2.288,09			
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00		2.288,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00		3.432,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00		2.288,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.144,05	
4 INVESTIMENTOS					1.144,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00		1.144,05			

MANUT.DO LAB. DE PROTESE DENTARIA	10.301.0428.2073.0000						30.889,23
3 DESPESAS CORREN						29.745,18	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DO LAB. DE PROTESE DENTARIA	10.301.0428.2073.0000						30.889,23
3 DESPESAS CORREN						29.745,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.864,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.00.999.000	3.1.90.11.00	5.720,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.631.00.999.000	3.1.90.13.00	1.144,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.880,90		
MATERIAL DE CONSUMO		1.631.00.999.000	3.3.90.30.00	5.720,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.631.00.999.000	3.3.90.36.00	5.720,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.631.00.999.000	3.3.90.39.00	11.440,44			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.144,05	
4 INVESTIMENTOS					1.144,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0428.2074.0000						37.753,45
3 DESPESAS CORREN						37.753,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.753,45		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	37.753,45			
MANUTENÇÃO DO NASF	10.301.0428.2078.0000						160.166,19
3 DESPESAS CORREN						154.445,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.803,30		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	68.642,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	11.440,44			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.720,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.642,66		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.720,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	57.202,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	5.720,23			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.720,23	
4 INVESTIMENTOS					5.720,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	5.720,23			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0428.2079.0000						169.318,57
3 DESPESAS CORREN						165.886,43	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.778,40		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	22.880,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.631.00.999.000	3.1.90.11.00	22.880,88			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	5.720,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.631.00.999.000	3.1.90.13.00	2.288,09			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	5.720,23			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.631.00.999.000	3.1.91.13.00	2.288,09			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

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

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE		10.301.0428.2079.0000					169.318,57
3	DESPESAS CORREN					165.886,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.108,03		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.288,09			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.999.000	3.3.90.14.00	1.144,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.288,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.999.000	3.3.90.30.00	45.761,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.288,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.999.000	3.3.90.36.00	28.601,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.288,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.999.000	3.3.90.39.00	11.440,44			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	2.288,09			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	3.3.90.92.00	2.288,09			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.00.999.000	3.3.90.93.00	2.288,09			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.432,14	
4	INVESTIMENTOS				3.432,14		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			

MANUTENÇÃO DO SAMU		10.301.0428.2080.0000					143.534,36
3	DESPESAS CORREN					141.246,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.015,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	24.359,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	24.359,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	5.720,23			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.1.90.92.00	2.288,09			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	2.288,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.230,86		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.999.000	3.3.90.14.00	2.288,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.288,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	73.078,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.288,09			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.288,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.288,09	
4	INVESTIMENTOS				2.288,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			

MANITENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID/PANDEMIA		10.301.0428.2089.0000					255.842,80
3	DESPESAS CORREN					146.168,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.238,12		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.999.000	3.1.90.11.00	30.449,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.00.999.000	3.1.90.11.00	1.826,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	3.1.90.13.00	2.435,95			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	3.1.90.13.00	2.435,95			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.602.00.999.000	3.1.91.13.00	3.044,94			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.631.00.999.000	3.1.91.13.00	3.044,94			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

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

MANITENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID/PADEMIA		10.301.0428.2089.0000					255.842,80
3	DESPESAS CORREN					146.168,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.930,72		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.999.000	3.3.90.14.00	1.826,96			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.631.00.999.000	3.3.90.14.00	1.826,96			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.999.000	3.3.90.30.00	21.446,26			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.999.000	3.3.90.30.00	6.089,88			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00.999.000	3.3.90.30.00	10.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.999.000	3.3.90.36.00	9.266,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.999.000	3.3.90.36.00	6.089,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.999.000	3.3.90.39.00	29.800,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.999.000	3.3.90.39.00	3.653,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.999.000	3.3.90.39.00	6.089,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.602.00.999.000	3.3.90.92.00	1.826,96			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.631.00.999.000	3.3.90.92.00	1.826,96			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.602.00.999.000	3.3.90.93.00	1.217,97			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.631.00.999.000	3.3.90.93.00	1.217,97			
4	DESPESAS DE CAPIT					109.673,96	
4	INVESTIMENTOS				109.673,96		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.999.000	4.4.90.51.00	1.217,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.999.000	4.4.90.51.00	1.826,96			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.00.999.000	4.4.90.51.00	21.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	24.359,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00.999.000	4.4.90.52.00	37.442,57			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.999.000	4.4.90.52.00	1.826,96			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00.999.000	4.4.90.52.00	21.500,00			
MANUT. DO DEPART. DE MEDICINA PREVENTIVA		10.302.0428.2069.0000					17.158,85
3	DESPESAS CORREN					17.158,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.439,23		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	7.149,52			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	4.289,71			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.719,62		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.429,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	4.289,71			
MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA		10.304.0428.2046.0000					1.144,05
3	DESPESAS CORREN					1.144,05	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.144,05		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05			
MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0430.2042.0000					78.198,89
3	DESPESAS CORREN					75.910,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.716,11		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.429,91			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	33.981,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	1.144,05			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.91.13.00	17.160,65			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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

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

MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0430.2042.0000					78.198,89
3	DESPESAS CORREN						75.910,79
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.194,68
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	1.429,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	2.859,80			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	714,95			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.999.000	3.3.90.33.00	1.429,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	11.327,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	2.144,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.288,09			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.288,10
4	INVESTIMENTOS						2.288,10
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			

MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA		10.305.0430.2077.0000					247.192,80
3	DESPESAS CORREN						246.048,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						187.068,18
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.999.000	3.1.90.11.00	169.907,51			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.13.00	11.440,44			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.999.000	3.1.90.91.00	5.720,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.980,57
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.999.000	3.3.90.30.00	5.720,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.999.000	3.3.90.36.00	50.972,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.999.000	3.3.90.39.00	2.288,09			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.144,05
4	INVESTIMENTOS						1.144,05
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			

TOTAL						6.116.741,08
-------	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURAÇÃO DE POÇOS	17.511.0447.1004.0000						61.206,05
4 DESPESAS DE CAPIT						61.206,05	
4 INVESTIMENTOS						61.206,05	
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.859,80				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	57.202,20				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05				
ENCARGOS COM SEGURO SAFRA	20.605.0021.2088.0000						34.321,32
3 DESPESAS CORREN						34.321,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						34.321,32	
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S	1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	34.321,32				
MANUTENÇA DO PROG. DE MELHORAMENTO GENETICO DE BOV/CAPRINOS/SUINOS E EQUINOS	20.605.0026.2086.0000						89.427,19
3 DESPESAS CORREN						75.698,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						75.698,65	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.720,23				
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	8.144,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.700.00.999.000	3.3.90.31.00	6.920,26				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.701.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.720,23				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.160,65				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	11.440,44				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.440,44				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.728,54	
4 INVESTIMENTOS						13.728,54	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.440,44				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05				
INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PRODUTORES	20.605.0026.2087.0000						484.058,08
3 DESPESAS CORREN						479.481,89	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

INCENTIVO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PRODUTORES		20.605.0026.2087.0000					484.058,08
3	DESPESAS CORREN					479.481,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.481,89		

MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.432,13
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	106.643,90
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.288,09
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.700.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.701.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	11.440,44
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.440,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	216.144,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.440,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	108.644,05

4	DESPESAS DE CAPIT					4.576,19
4	INVESTIMENTOS				4.576,19	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05		

SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS		20.605.0078.2017.0000					105.128,74
3	DESPESAS CORREN					94.854,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.854,20		

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.00.999.000	3.3.90.32.00	92.566,10

4	DESPESAS DE CAPIT					10.274,54
4	INVESTIMENTOS					10.274,54
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.270,69		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	2.859,80		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05		

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL		20.608.0021.2054.0000					462.429,16
3	DESPESAS CORREN					415.818,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.739,43		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	199.309,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.429,91

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.079,29
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.859,80
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	91.523,51
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	15.728,97
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	39.645,09
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	62.462,10
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.429,91
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.429,91

4	DESPESAS DE CAPIT					46.610,44	
---	-------------------	--	--	--	--	-----------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	20.608.0021.2054.0000						462.429,16
4 DESPESAS DE CAPIT							46.610,44
4 INVESTIMENTOS							46.610,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		50,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		2.809,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00		42.606,59			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00		1.144,05			

AQUIS. DE TRATORES, MAQUI. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.608.0078.1007.0000						64.060,37
4 DESPESAS DE CAPIT							64.060,37
4 INVESTIMENTOS							64.060,37
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		34.321,32			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00		28.595,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00		1.144,05			

TOTAL							1.300.630,91
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS		08.244.0004.2051.0000					21.448,43
3	DESPESAS CORREN					21.448,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.448,43		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.149,52			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.859,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.859,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.149,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.429,91			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0004.2067.0000					185.865,23
3	DESPESAS CORREN					184.721,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.367,20		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	97.438,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	13.785,15			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.144,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.353,98		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	57.196,15			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.859,80			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.289,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.720,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.288,09			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.144,05	
4	INVESTIMENTOS				1.144,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		08.244.0005.1013.0000					125.913,66
4	DESPESAS DE CAPIT					125.913,66	
4	INVESTIMENTOS				125.913,66		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	113.043,31			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.429,91			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.440,44			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		08.244.0021.1035.0000					42.329,57
4	DESPESAS DE CAPIT					42.329,57	
4	INVESTIMENTOS				42.329,57		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	40.041,49			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL		08.244.0021.2063.0000					392.398,71
3	DESPESAS CORREN					290.944,58	



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL		08.244.0021.2063.0000					392.398,71
3	DESPESAS CORREN					290.944,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.511,04		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	68.642,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	2.288,09			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	11.610,35			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.144,05			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	1.132,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.129,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.144,05			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	5.776,10			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	1.144,05			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	10.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.433,54		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.720,19			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.289,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.288,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.439,24			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	11.440,44			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	11.440,44			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.592,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.654,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	39.701,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503.00.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.132,72			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.288,09			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	17.160,65			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	1.132,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					101.454,13	
4	INVESTIMENTOS				14.872,59		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.440,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				86.581,54		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	86.581,54			
TOTAL							767.955,60



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMS)		08.122.0021.2099.0000					14.299,04
3	DESPESAS CORREN					14.299,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.299,04		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	14.299,04			
MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		08.243.0006.2081.0000					196.221,17
3	DESPESAS CORREN					189.986,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.244,28		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	22.790,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.590,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	1.144,05			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	5.720,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.741,89		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	47.437,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	11.095,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	35.953,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	56.265,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.144,05			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	559,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.235,00	
4	INVESTIMENTOS				6.235,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	6.235,00			
MANUT. DO SERV. SOCIAL		08.244.0004.2053.0000					69.409,77
3	DESPESAS CORREN					48.447,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.216,01		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	571,96			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	12.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.075,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	6.665,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	860,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.144,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.231,26		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	858,76			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	2.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.075,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.375,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	860,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	860,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	2.150,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	215,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.075,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	537,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.662.00.999.000	3.3.90.36.00	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	537,50			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	537,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.962,50	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

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

MANUT. DO SERV. SOCIAL	08.244.0004.2053.0000						69.409,77
4 DESPESAS DE CAPIT						20.962,50	
4 INVESTIMENTOS					20.962,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.075,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	5.912,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.075,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	12.900,00			

MANUT. DO SERV. CONV. FORT DE VINCULOS/PISO BAS. FIXO	08.244.0004.2082.0000						216.995,10
3 DESPESAS CORREN						210.130,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.369,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	23.650,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	5.720,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	559,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	11.440,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.761,15		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	24.799,27			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	2.288,09			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	5.720,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	5.720,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	55.575,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	66.650,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	5.720,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.864,28	
4 INVESTIMENTOS					6.864,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	5.720,23			

MANUTENÇÃO DO PRG SUAS	08.244.0004.2083.0000						31.395,87
3 DESPESAS CORREN						29.030,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.576,19		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	2.288,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	1.144,05			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	1.144,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.454,68		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	5.805,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	6.065,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	5.720,23			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	1.144,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.365,00	
4 INVESTIMENTOS					2.365,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.365,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

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

MANUTENÇA DO PRG IGDBF		08.244.0004.2084.0000					107.598,79
3	DESPESAS CORREN					104.911,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.296,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	5.720,23			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	2.288,09			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	2.288,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.614,88		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.999.000	3.3.90.14.00	80,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	24.107,50			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	12.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	16.125,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	35.682,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	1.144,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	3.3.90.93.00	1.144,05			
4	DESPESAS DE CAPI					2.687,50	
4	INVESTIMENTOS				2.687,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	2.687,50			

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0004.2085.0000					200.011,66
3	DESPESAS CORREN					194.169,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.215,41		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.999.000	3.1.90.11.00	559,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.665.00.999.000	3.1.90.11.00	1.144,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.90.13.00	559,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.1.90.13.00	368,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.1.90.92.00	559,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.660.00.999.000	3.1.91.13.00	881,50			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.665.00.999.000	3.1.91.13.00	1.144,05			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

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

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0004.2085.0000					200.011,66
3	DESPESAS CORREN					194.169,62	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.954,21		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.00.999.000	3.3.90.30.00	18.269,63			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.660.00.999.000	3.3.90.31.00	258,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.999.000	3.3.90.32.00	731,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.665.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,03			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.00.999.000	3.3.90.32.00	1.826,96			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.999.000	3.3.90.33.00	559,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	12.059,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.00.999.000	3.3.90.36.00	59.839,87			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	12.059,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.00.999.000	3.3.90.39.00	63.493,82			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	11.309,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.999.000	3.3.90.48.00	50,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.665.00.999.000	3.3.90.48.00	368,81			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.00.999.000	3.3.90.48.00	1.217,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.999.000	3.3.90.92.00	559,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669.00.999.000	3.3.90.92.00	1.217,97			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.999.000	3.3.90.93.00	559,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.842,04	
4	INVESTIMENTOS				5.842,04		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.999.000	4.4.90.51.00	559,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.00.999.000	4.4.90.51.00	1.217,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.999.000	4.4.90.52.00	559,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00.999.000	4.4.90.52.00	1.217,97			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.244.0004.2095.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC)		08.244.0004.2096.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		08.244.0004.2097.0000					2.288,09
3	DESPESAS CORREN					2.288,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.288,09		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.999.000	3.3.90.48.00	2.288,09			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0004.2098.0000					10.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

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

EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0004.2098.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			

PROCADSUAS	08.244.0004.2100.0000						11.330,50
3 DESPESAS CORREN						11.330,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.330,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.999.000	3.3.90.30.00	11.330,50			

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	08.244.0021.2063.0000						10.700,00
3 DESPESAS CORREN						10.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.600,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.999.000	3.1.90.13.00	10.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.999.000	3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00				

TOTAL							890.249,99
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E REFORMA DE CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUA	17.511.0447.1003.0000						64.902,60
4	DESPESAS DE CAPI						64.902,60
4	INVESTIMENTOS						64.902,60
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.859,80			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	60.898,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
CONST. E REFORMA DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0447.1005.0000						69.779,44
4	DESPESAS DE CAPI						69.779,44
4	INVESTIMENTOS						69.779,44
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	14.299,04			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	54.336,35			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	17.512.0025.2038.0000						145.755,91
3	DESPESAS CORREN						136.603,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.603,53
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.429,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.149,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	119.444,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	8.579,42			
4	DESPESAS DE CAPI						9.152,38
4	INVESTIMENTOS						9.152,38
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SELOS - CORESA	17.512.0447.2076.0000						20.018,69
3	DESPESAS CORREN						20.018,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.009,34
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	7.149,52			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.429,91			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.429,91			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.009,35
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.429,91			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.429,91			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	4.289,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.429,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.429,91			
MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	18.541.0447.2044.0000						663.588,41
3	DESPESAS CORREN						590.949,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						281.988,63
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	281.988,63			



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

[illegible]

MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		18.541.0447.2044.0000		663.588,41
3	DESPESAS CORREN			590.949,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.960,53	
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000 3.3.90.14.00	13.592,60	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	4.289,71	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000 3.3.90.30.00	1.144,05	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000 3.3.90.30.00	1.144,05	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	4.289,71	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000 3.3.90.36.00	1.144,05	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000 3.3.90.36.00	1.144,05	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.429,91	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000 3.3.90.39.00	172.138,35	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000 3.3.90.39.00	108.644,05	
4	DESPESAS DE CAPIT			72.639,25
4	INVESTIMENTOS		72.639,25	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000 4.4.90.52.00	2.859,80	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000 4.4.90.52.00	68.635,40	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000 4.4.90.52.00	1.144,05	

REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO GURGUÊIA		18.542.0447.1027.0000			97.841,54
4	DESPESAS DE CAPIT				97.841,54
4	INVESTIMENTOS				97.841,54
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.439,24	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	85.258,25	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05	

TOTAL	1.061.886,59
-------	--------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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

MANUT. DO SETOR DE TRANSPORTES		26.782.0021.2072.0000					272.748,97
3	DESPESAS CORREN						266.457,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						54.808,88
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	54.808,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						211.648,15
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.720,23			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	68.642,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	34.321,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	3.432,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	91.523,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	3.432,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
4	DESPESAS DE CAPIT						6.291,94
4	INVESTIMENTOS						6.291,94
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.859,80			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
CONST. DE ESTRADAS VICINAIS		26.782.0025.1002.0000					129.195,90
4	DESPESAS DE CAPIT						129.195,90
4	INVESTIMENTOS						129.195,90
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	17.330,57			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	57.202,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	43.913,13			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	10.750,00			
CONST. DE PONTES, PAS. MOLHADA E BUEIROS		26.782.0025.1006.0000					175.483,67
4	DESPESAS DE CAPIT						175.483,67
4	INVESTIMENTOS						175.483,67
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.727,08			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	114.404,39			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	57.202,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	2.150,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		26.782.0025.1029.0000					3.432,15
4	DESPESAS DE CAPIT						3.432,15
4	INVESTIMENTOS						3.432,15
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS		26.782.0025.2055.0000					139.401,98
3	DESPESAS CORREN						132.252,46
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.429,91
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.429,91			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0025.2055.0000						139.401,98
3 DESPESAS CORREN						132.252,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.822,55	
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	91.523,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						7.149,52	
4 INVESTIMENTOS						7.149,52	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	7.149,52			
TOTAL						720.262,67	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

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

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE URBANISMO E OBRAS		04.122.0021.2031.0000					277.112,87
3	DESPESAS CORREN					247.367,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.439,24		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	11.439,24			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.928,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	4.289,71			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	21.448,56			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	124.681,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	78.644,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
4	DESPESAS DE CAPIT					29.745,16	
4	INVESTIMENTOS				29.745,16		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.440,44			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	11.440,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
CONST. REFORMA DE PREDIÓS PUBLICOS		15.451.0021.1036.0000					5.834,66
4	DESPESAS DE CAPIT					5.834,66	
4	INVESTIMENTOS				5.834,66		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	114,40			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.144,05			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.144,05			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	1.144,02			
CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DIVERSAS		15.451.0025.1011.0000					90.175,54
4	DESPESAS DE CAPIT					90.175,54	
4	INVESTIMENTOS				90.175,54		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	59.346,20			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	7.041,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	21.500,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS/ PRAÇA DE EVENTOS		15.451.0025.1014.0000					50.077,71
4	DESPESAS DE CAPIT					50.077,71	
4	INVESTIMENTOS				50.077,71		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.625,26			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	16.990,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	23.086,70			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	5.375,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

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

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS/ PRAÇA DE EVENTOS	15.451.0025.1014.0000						50.077,71
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0025.1017.0000						50.119,57
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.119,57	
4 INVESTIMENTOS					50.119,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.033,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	11.980,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	22.880,88			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	3.225,00			

CONST. REST. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0025.1023.0000						76.471,38
4 DESPESAS DE CAPITAL						76.471,38	
4 INVESTIMENTOS					76.471,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	37.513,69			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.356,59			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	7.101,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	21.500,00			

CONSTRUÇÃO REFORMA DE PORTAL DE ENTRADA	15.451.0025.1037.0000						98.191,07
4 DESPESAS DE CAPITAL						98.191,07	
4 INVESTIMENTOS					98.191,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	91.523,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	5.523,51			

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.0025.1038.0000						134.422,12
4 DESPESAS DE CAPITAL						134.422,12	
4 INVESTIMENTOS					134.422,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.720,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	121.797,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	6.904,39			

MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA	15.451.0025.2032.0000						430.240,79
3 DESPESAS CORRENTES						430.240,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.240,79		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	91.523,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	334.141,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0025.2033.0000						173.308,42
3 DESPESAS CORRENTES						158.435,84	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

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

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.451.0025.2033.0000						173.308,42
3 DESPESAS CORREN						158.435,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					158.435,84		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		7.149,52			
MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	3.3.90.30.00		5.720,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	3.3.90.36.00		11.440,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		104.095,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	3.3.90.39.00		22.880,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.872,58	
4 INVESTIMENTOS					14.872,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		11.440,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	4.4.90.51.00		1.144,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00		1.144,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	4.4.90.52.00		1.144,04			

MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, ESGOTOS, SARJETAS E MEIO FIO	15.451.0025.2034.0000						27.797,63
3 DESPESAS CORREN						27.797,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.797,63		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		7.149,52			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00		3.432,13			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00		1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.859,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00		2.320,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00		594,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		5.720,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00		3.432,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00		1.144,05			

ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	15.452.0025.2035.0000						15.443,70
3 DESPESAS CORREN						15.443,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.443,70		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00		2.859,80			
MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00		1.144,05			
MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00		1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00		2.859,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00		1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00		1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00		2.859,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00		1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00		1.144,05			

DESAPROP. DE IMOVEIS PARA OBRAS	16.482.0025.1018.0000						13.728,55
4 DESPESAS DE CAPIT						13.728,55	
4 INVESTIMENTOS					13.728,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00		5.720,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00		5.720,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00		2.288,09			

CONSTR. REC. CALÇAMENTO Z RURAL	17.511.0025.1031.0000						133.933,40
---------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. REC. CALÇAMENTO Z RURAL	17.511.0025.1031.0000						133.933,40
4 DESPESAS DE CAPIT						133.933,40	
4 INVESTIMENTOS					133.933,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.720,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	71.010,97			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	57.202,20			
CONST. MELHORIA REDE DE ABAST D'AGUA, MODULOS SANITARIOS	17.511.0447.1030.0000						10.296,41
4 DESPESAS DE CAPIT						10.296,41	
4 INVESTIMENTOS					10.296,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	5.720,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
CONST. DE CALÇAMENTOS	17.512.0025.1012.0000						183.071,79
4 DESPESAS DE CAPIT						183.071,79	
4 INVESTIMENTOS					183.071,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.553,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	82.852,70			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	77.915,38			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.899.00.999.000	4.4.90.51.00	10.750,00			
CONST. E MELHORIA DE REDE ABAST AGUA, GALERIAS, MODULOS SANITARIOS	17.512.0025.1019.0000						26.596,45
4 DESPESAS DE CAPIT						26.596,45	
4 INVESTIMENTOS					26.596,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.859,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	21.448,56			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
REC. E CONSERV. DOS CALÇAMENTOS	17.512.0025.2036.0000						26.883,57
3 DESPESAS CORREN						26.883,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.883,57		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.720,23			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0447.2037.0000						71.211,17
3 DESPESAS CORREN						71.211,17	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E OBRAS

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

MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.512.0447.2037.0000						71.211,17
3 DESPESAS CORREN						71.211,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.211,17		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.149,52			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	14.300,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	42.897,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			

CONST. DE ATERRO SANITÁRIO	18.542.0447.1025.0000						18.632,04
4 DESPESAS DE CAPIT						18.632,04	
4 INVESTIMENTOS					18.632,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.149,52			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	10.338,47			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	25.752.0025.1016.0000						104.965,58
4 DESPESAS DE CAPIT						104.965,58	
4 INVESTIMENTOS					104.965,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	97.243,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	4.289,71			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			

TOTAL							2.018.514,42
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

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

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		13.391.0247.2019.0000			24.882,53
3	DESPESAS CORREN				22.594,44
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.429,91
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	1.429,91	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.164,53
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.429,91	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	17.446,53	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.288,09	
4	DESPESAS DE CAPIT				2.288,09
4	INVESTIMENTOS				2.288,09
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09	

MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL		13.392.0247.2028.0000				890.651,42
3	DESPESAS CORREN					881.499,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			881.499,04		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.288,09		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.784,82		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	16.990,75		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.700.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.701.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701.00.999.000	3.3.90.32.00	1.144,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.400,44		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	108.644,05		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	161.250,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	230.214,56		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	5.720,23		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	162.013,70		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	161.250,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	40,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.899.00.999.000	3.3.90.92.00	10.750,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					9.152,38
4	INVESTIMENTOS			9.152,38		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05		

MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	27.812.0224.2025.0000				39.468,03
3 DESPESAS CORREN					36.035,89
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.592,79	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.592,79		



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE E LAZER	27.812.0224.2025.0000						39.468,03
3 DESPESAS CORREN						36.035,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.443,10		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.429,91			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.859,80			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	1.144,05			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.429,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.149,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.029,91			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.432,14	
4 INVESTIMENTOS					3.432,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
REC. CONSTR. AMPLIA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0224.2026.0000						132.096,08
3 DESPESAS CORREN						122.943,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.943,70		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.859,80			
MATERIAL DE CONSUMO		1.700.00.999.000	3.3.90.30.00	1.144,05			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.999.000	3.3.90.30.00	108.644,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.859,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701.00.999.000	3.3.90.36.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.859,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.00.999.000	3.3.90.39.00	1.144,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.152,38	
4 INVESTIMENTOS					9.152,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.288,09			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.00.999.000	4.4.90.51.00	1.144,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.288,09			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.999.000	4.4.90.52.00	1.144,05			

TOTAL1.087.098,06



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA
UNIDADE	00	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE COLÔNIA DO GURGUÉIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PREVIDENCIA MUNICIPAL	09.271.0492.2075.0000						2.304.310,00
3	DESPESAS CORREN						2.288.860,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.999.000	3.1.90.01.00	1.990.000,00	2.151.860,00		
	PENSÕES	1.800.00.999.000	3.1.90.03.00	146.670,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.00.999.000	3.1.90.11.00	12.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.802.00.999.000	3.1.91.13.00	3.190,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						137.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.00.999.000	3.3.90.14.00	10.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.00.999.000	3.3.90.30.00	10.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.00.999.000	3.3.90.33.00	4.500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.00.999.000	3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.00.999.000	3.3.90.36.00	10.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.999.000	3.3.90.39.00	20.600,00			
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.800.00.999.000	3.3.90.86.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI						15.450,00
4	INVESTIMENTOS						15.450,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.999.000	4.4.90.52.00	15.450,00			
PREVIDENCIA MUNICIPAL	09.272.0492.2075.0000						63.150,00
3	DESPESAS CORREN						13.150,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.150,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.00.999.000	3.3.90.40.00	11.090,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.00.999.000	3.3.90.47.00	2.060,00			
4	DESPESAS DE CAPI						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
PREVIDENCIA MUNICIPAL	99.997.9999.2075.0000						556.630,00
9	RESERVA DE CONTII						556.630,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						556.630,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00.999.000	9.9.99.99.00	556.630,00			
TOTAL							2.924.090,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 409, Data: 04/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL	08.243.0004.2092.0000						6.987,50
3 DESPESAS CORREN						5.643,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.643,75		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.343,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.612,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.343,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.343,75	
4 INVESTIMENTOS					1.343,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.343,75			
MANUTENÇÃO E APOIO AO CONSELHO TUTELAR	08.243.0004.2093.0000					7.525,00	8.868,75
3 DESPESAS CORREN						7.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.525,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.343,75			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.451,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.343,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.343,75			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	698,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.343,75	
4 INVESTIMENTOS					1.343,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.343,75			
GARANTIA, DEFESA E PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0004.2094.0000						7.525,00
3 DESPESAS CORREN						7.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.525,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.687,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.418,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.418,75			

TOTAL 23.381,25

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Assinado de forma digital por
SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:50:19
-03'00'
SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:49:41
-03'00'
JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



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 N° 127/04
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 N° 127/04
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	500 999	CF ART 158, I
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS -PJ	500 999	CF - ART 158 I E CTM - LEI N° 179/93, 10/11/1993
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 I - CTM - LEI N° 127/04
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 127/04
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 999	CTM - LEI N° 127/04
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL N° 200/2009



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 200/2009
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 200/2009
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	800 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	751 999	CF. ART.149 A
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	LEGISLAÇÃO PROPRIA
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO PROPRIA
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		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL ADM	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FUNDEB	540 999	LEI FEDERAL Nº 11494/2007
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNS	600 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FNAS	660 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CONV UNIAO	700 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CONV FNAS	665 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL FMAS REC PROP	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE REC PROPRIOS	500 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS INVESTIMENTO	601 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL CONV ESTADO	701 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL COSIP	751 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL QSE	550 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL PDDE	551 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL PNAE	552 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL PNATE	553 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL OUTROS FNDE	569 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	800 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1321.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADMINISTRAÇÃO	802 999	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
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	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
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	Constituição Federal 1988/ LEGISLAÇÃO PROPRIA
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	500 999	CF/ - CTM - LEI N° 127/04
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 E
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		
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		
1712.52.4.1.02	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - OUTROS	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.01	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	704 999	Legislação Federal
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		
1713.50.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO PAB	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO ACS	604 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO OUTRAS REC	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.1.1.04	TRANS DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS AÇÕES-PISO ENFERMAGEM	605 999	TRANSF. REC. DA UNIÃO PARA PISOS SALARIAL 198, §§12 a 15.
1713.50.1.1.05	TRANS DE REC DO CONVENIO ESTADUAL - FMS	632 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
		600 999	



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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO COVID-19	603 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.50.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO COVID-19	602 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
1713.51.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.51.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR TEC EM SAÚDE	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRU GESTAO DO SUS	601 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	631 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	600 999	LEGISLAÇÃO - FNS
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	RESOLUÇÃO FNDE
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	RESOLUÇÃO FNDE
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	RESOLUÇÃO FNDE
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	RESOLUÇÃO FNDE
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	RESOLUÇÃO FNDE
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	542 230	LEI Nº 11.494/2007 - FUNDEB
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	541 230	EC Nº14, ART.60 ADTC - LF Nº 9.424/1996/96
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		
1716.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PSB	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGD SUAS	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS IGDBF	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS PRIMEIRA INFANCIA	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS OUTRAS TRANSFERENCIAS	660 999	LEGISLAÇÃO - FNAS
1716.50.0.1.06	TRANS DE ESTADOS DESTINADOS AO FMAS	661 999	LEI ESTADUAL
1716.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - VINCULADOS	669 999	Lei nº 8.742/1993; Decreto nº 7.636/2011.
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	660 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO		
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	700 999	LEGISLAÇÃO - FNS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.01	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	545 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	899 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	749 999	CF
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANS DE REC DA UNIÃO- LC PAULO GUSTAVO	715 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LC PAULO GUSTAVO
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANS DE REC DA UNIÃO- LC PAULO GUSTAVO	716 999	LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 LC PAULO GUSTAVO
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	503 999	GOVERNO FEDERAL
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	747 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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	500 999	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42 DE 19/12/2003
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		
1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - OUTRAS	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ESTADO - COFINANCIAMENTO	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	621 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	665 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	500 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	748 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
1739.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		
1739.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		
1739.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	662 999	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
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	EC N°14, ART. 60 ADCT- LF N°9.424/1996/96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	500 999	CF/LEGISLAÇÃO PROPRIA
	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		



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

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1990.00.0.0.00			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	800 999	CF/LEGISLAÇÃO PROPRIA
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.2.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	500 999	CF/LEGISLAÇÃO PROPRIA
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	500 999	CF/LEGISLAÇÃO PROPRIA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.01	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO		
2129.99.0.1.01	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO–PRINCIPAL	754 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.01	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	LEI ESTADUAL ESFECIFICA
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	LEI ESTADUAL ESPECIFICA
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.50.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.50.3.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
2411.50.4.1.00	TRANSF.-SUS-BL. MANUT.ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.50.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO-SUS-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	600 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS		
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL		
2411.51.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE EST - TEC EM SAÚDE	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.51.5.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE EST - GESTÃO DO SUS	601 999	RESOLUÇÃO FNS
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS		
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	601 999	RESOLUÇÃO FNS



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	570 999	RESOLUÇÃO FNDE
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	631 999	RESOLUÇÃO FNS
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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	LEGISLAÇÃO FEDERAL
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	LEGISLAÇÃO FEDERAL
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	570 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
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	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	701 999	LEGISLAÇÃO ESTADUAL
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	802 999	LEI MUNICIPAL Nº 200/2009



Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 200/2009
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	800 999	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 200/2009
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 200/2009
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		
7215.51.1.2.01	CONTR PATRONAL - SERV ATIVO - PARCELAMENTOS - JUROS	800 999	LEI MUNICIPAL Nº 200/2009
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 999	LEGISLAÇÃO FEDERAL

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372

Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:52:53 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:53:36 -03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.391.410,76	347.852,69
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.412,69	30.603,17
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.440,44	2.860,11
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	601.840,56	150.460,14
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	655.717,07	163.929,27
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.755.578,84	2.688.894,71
2.1 - Cota-Parte FPM	9.968.330,62	2.492.082,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.400.445,31	2.350.111,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	567.885,31	141.971,33
2.2 - Cota-Parte ICMS	763.727,61	190.931,90
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.383,57	345,89
2.4 - Cota-Parte ITR	1.383,57	345,89
2.5 - Cota-Parte IPVA	20.753,47	5.188,37
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)	12.146.989,60	3.036.747,40
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.037.519,39	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.880.089,06	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	152.745,52	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	257,41	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	276,71	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	4.150,69	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.393.134,45	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.461.772,41	
5.1.1 - Principal	6.455.059,17	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.713,24	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.963.307,16	
5.2.1 - Principal	1.963.307,16	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.968.054,88	
5.3.1 - Principal	1.968.054,88	
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	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
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)	4.417.539,78	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.417.539,78
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.225.018,67
7.1 - Educação Infantil	1.121.598,10
7.2 - Ensino Fundamental	7.096.419,56
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,01
7.4 - Educação Especial	5.001,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	2.136.970,73
8.1 - Educação Infantil	558.729,13
8.2 - Ensino Fundamental	1.568.240,42
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,10
8.4 - Educação Especial	4.001,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	4.000,08
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	10.361.989,40
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.255.019,67
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.461.772,41
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.963.307,16
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.968.054,88
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.649.729,13
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	311.856,13

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,43
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	83,83
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,85

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

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	2.097.340,04
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	38.607,41
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.046.148,76
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.583,87
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 409, Data: 04/12/2024

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)	8.559.112,45
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.417.539,78
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	4.141.572,67
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,10
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	529.906,48
27.1 - Salário-Educação	224.808,79
27.2 - PDDE	6.864,27
27.3 - PNAE	167.830,53
27.4 - PNATE	27.457,06
27.5 - Outras Transferências do FNDE	102.945,83
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	296.668,84
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	652.405,20
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.478.980,52
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	8.579,45
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.769,89
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.441,47
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)	1.445.790,81

SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372

Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 11:54:50 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:54:13 -03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.391.410,76	208.711,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.412,69	18.361,90
1.1.1 - IPTU	122.412,69	18.361,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.440,44	1.716,07
1.2.1 - ITBI	11.440,44	1.716,07
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	601.840,56	90.276,08
1.3.1 - ISS	601.840,56	90.276,08
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	655.717,07	98.357,56
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.187.693,53	1.528.154,03
2.1 - Cota-Parte FPM	9.400.445,31	1.410.066,80
2.2 - Cota-Parte ITR	1.383,57	207,54
2.3 - Cota-Parte IPVA	20.753,47	3.113,02
2.4 - Cota-Parte ICMS	763.727,61	114.559,14
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.383,57	207,54
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)	11.579.104,29	1.736.865,64
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	1.931.168,90	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.763.277,82	
4.1.2 - Despesas de Capital	167.891,08	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.579,43	
4.2.1 - Despesas Correntes	8.579,43	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.901,94	
4.4.1 - Despesas Correntes	14.901,94	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 409, Data: 04/12/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.954.650,27
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)	217.784,63
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	4.872.512,01
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.095.065,83
7.1.2 - Proveniente dos Estados	777.446,18
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)	4.872.512,01
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.977.508,31
9.1.1 - Despesas Correntes	3.131.971,60
9.1.2 - Despesas de Capital	845.536,71
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.579,42
9.2.1 - Despesas Correntes	8.579,42
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.441,00
9.4.1 - Despesas Correntes	62.152,90
9.4.2 - Despesas de Capital	2.288,10
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	247.192,80
9.5.1 - Despesas Correntes	246.048,75
9.5.2 - Despesas de Capital	1.144,05
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)	4.297.721,53
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.908.677,21



PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	17.158,85
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	79.342,94
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	247.192,80
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)	6.252.371,80

SILZO BEZERRA
DA
SILVA:85123382372
2

Assinado de forma digital
por SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04
11:55:33 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:56:11
-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



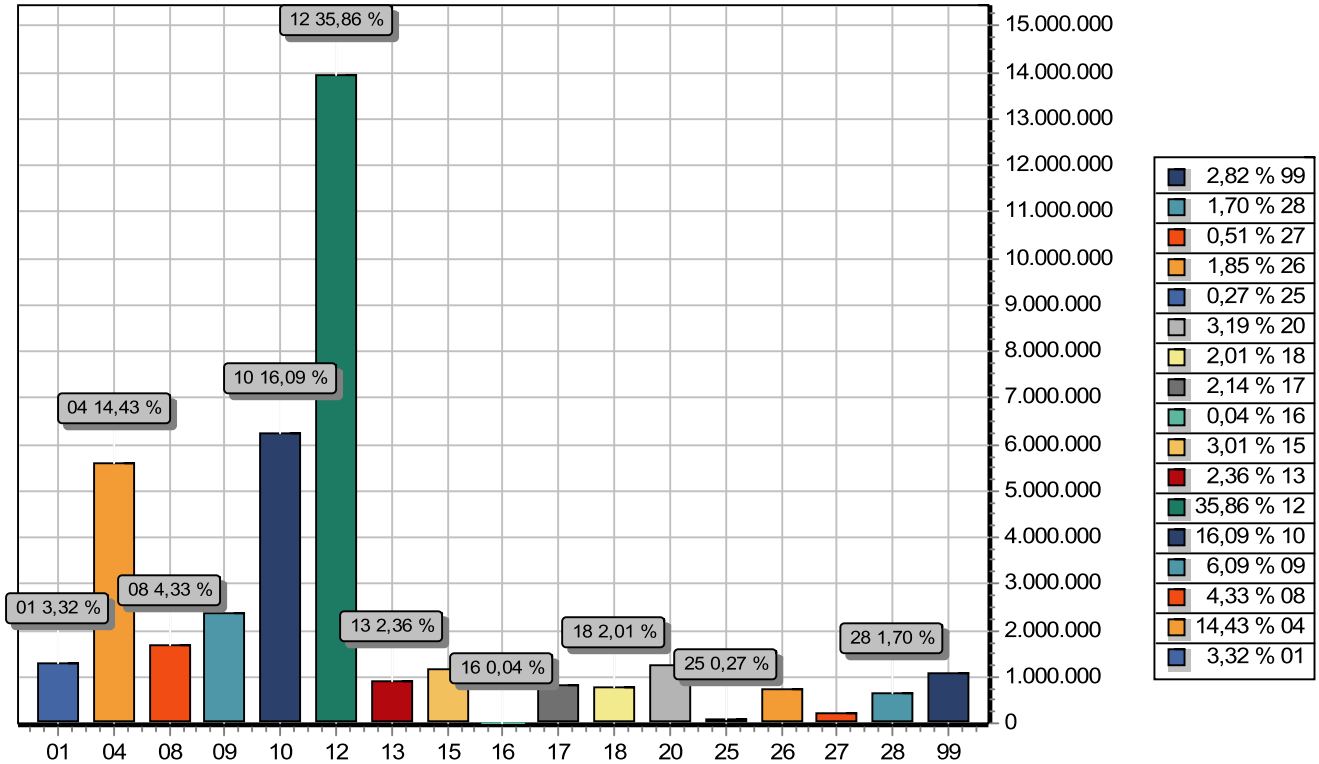
PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650

41522350/0001-03

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



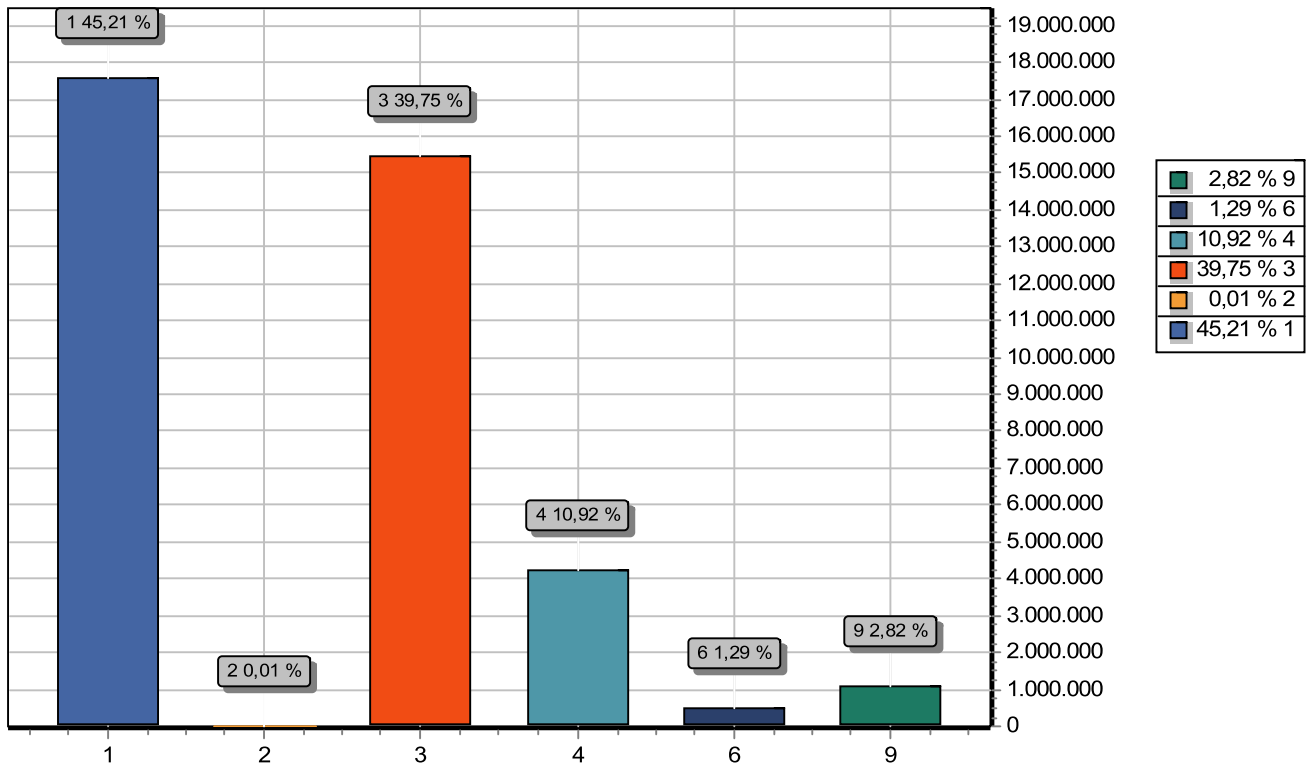
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.290.000,00
04	Administração	5.607.959,32
08	Assistência Social	1.681.586,84
09	Previdência Social	2.367.460,00
10	Saúde	6.252.371,80
12	Educação	13.936.265,30
13	Cultura	915.533,95
15	Urbanismo	1.170.386,11
16	Habitação	13.728,55
17	Saneamento	830.816,17
18	Gestão Ambiental	780.061,99
20	Agricultura	1.239.424,86
25	Energia	104.965,58
26	Transporte	720.262,67
27	Desporto e Lazer	197.016,52
28	Encargos Especiais	662.351,50
99	Reserva de Contingência	1.094.130,00
TOTAL		38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237
2
Assinado de forma digital por
SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237
Dados: 2024.12.04 11:57:40
-03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:57:05
-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.572.397,08
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.447.767,96
4	INVESTIMENTOS	4.245.026,12
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.094.130,00
TOTAL		38.864.321,16

SILZO BEZERRA
DA
SILVA:8512338237
2

Assinado de forma digital
por SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04
11:58:13 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO
DA TRINDADE
VIANA:643724213
20

Assinado de forma digital
por JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 11:58:49
-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			33.025.165,04
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.572.397,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.737.065,23	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	1.990.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	146.670,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.251,60		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.659.836,06		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.174,26		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.999,82		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.625,34		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.078,24		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.429,91		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.835.331,85	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.835.331,85		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.447.767,96	
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		15.000,00	
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		70.562,72	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	70.562,72		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.362.205,24	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.646,92		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	361.732,89		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	34.321,32		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.675.632,82		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	60.149,14		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.801,02		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	244.428,91		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	324.070,92		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.013.518,24		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.435.769,17		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	124.942,36		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.964,89		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.049,32		
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	182.206,32		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.035,10		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.875,90		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		4.745.026,12	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		4.245.026,12	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.245.026,12	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.632.646,83		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590.643,65		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	21.735,64		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.094.130,00	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.094.130,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.094.130,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.094.130,00		
TOTAL				38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237

Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237

Dados: 2024.12.04 12:00:02

-03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320

Dados: 2024.12.04 11:59:25

-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA

CRC PI Nº 6.329/O-5

643.724.213-20



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.796.709,70	13.796.709,70
00	Recursos Ordinarios	13.796.709,70	13.796.709,70
503	Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.	15.000,00	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.461.772,41	6.461.772,41
00	Recursos Ordinarios	6.461.772,41	6.461.772,41
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.963.307,16	1.963.307,16
00	Recursos Ordinarios	1.963.307,16	1.963.307,16
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.968.054,88	1.968.054,88
00	Recursos Ordinarios	1.968.054,88	1.968.054,88
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	30.000,00	30.000,00
00	Recursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	224.808,79	224.808,79
00	Recursos Ordinarios	224.808,79	224.808,79
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.864,27	6.864,27
00	Recursos Ordinarios	6.864,27	6.864,27
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	167.830,53	167.830,53
00	Recursos Ordinarios	167.830,53	167.830,53
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	27.457,06	27.457,06
00	Recursos Ordinarios	27.457,06	27.457,06
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.328,12	58.328,12
00	Recursos Ordinarios	58.328,12	58.328,12
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	826.752,04	826.752,04
00	Recursos Ordinarios	826.752,04	826.752,04
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.754.474,13	2.754.474,13
00	Recursos Ordinarios	2.754.474,13	2.754.474,13
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos	108.392,61	108.392,61
00	Recursos Ordinarios	108.392,61	108.392,61
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	102.533,50	102.533,50
00	Recursos Ordinarios	102.533,50	102.533,50
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimentos	18.304,71	18.304,71
00	Recursos Ordinarios	18.304,71	18.304,71
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	279.500,00	279.500,00
00	Recursos Ordinarios	279.500,00	279.500,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	215.000,00	215.000,00
00	Recursos Ordinarios	215.000,00	215.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	191.905,70	191.905,70
00	Recursos Ordinarios	191.905,70	191.905,70
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	563.110,88	563.110,88
00	Recursos Ordinarios	563.110,88	563.110,88
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	53.750,00	53.750,00
00	Recursos Ordinarios	53.750,00	53.750,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	702.169,61	702.169,61
00	Recursos Ordinarios	702.169,61	702.169,61
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.750,00	10.750,00
00	Recursos Ordinarios	10.750,00	10.750,00
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	9.000,00	9.000,00



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte		PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRG.FRC.	Descrição		
662	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	9.000,00	9.000,00
00	Recursos Ordinarios	9.000,00	9.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.890,00	9.890,00
00	Recursos Ordinarios	9.890,00	9.890,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	148.302,16	148.302,16
00	Recursos Ordinarios	148.302,16	148.302,16
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.049.709,18	3.049.709,18
00	Recursos Ordinarios	3.049.709,18	3.049.709,18
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.314.369,90	1.314.369,90
00	Recursos Ordinarios	1.314.369,90	1.314.369,90
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu.	25.000,00	25.000,00
00	Recursos Ordinarios	25.000,00	25.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	161.250,00	161.250,00
00	Recursos Ordinarios	161.250,00	161.250,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	161.250,00	161.250,00
00	Recursos Ordinarios	161.250,00	161.250,00
747	Outras vinculações de transferências da União.	5.000,00	5.000,00
00	Recursos Ordinarios	5.000,00	5.000,00
748	Outras vinculações de transferências dos Estados.	15.000,00	15.000,00
00	Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00
749	Outras vinculações de transferências	92.566,10	92.566,10
00	Recursos Ordinarios	92.566,10	92.566,10
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	44.617,72	44.617,72
00	Recursos Ordinarios	44.617,72	44.617,72
754	Recursos de Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00
00	Recursos Ordinarios	50.000,00	50.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	200.000,00	200.000,00
00	Recursos Ordinarios	200.000,00	200.000,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.694.300,00	2.694.300,00
00	Recursos Ordinarios	2.694.300,00	2.694.300,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	229.790,00	229.790,00
00	Recursos Ordinarios	229.790,00	229.790,00
899	Outros Recursos Vinculados	107.500,00	107.500,00
00	Recursos Ordinarios	107.500,00	107.500,00
TOTAL		38.864.321,16	38.864.321,16

LEGENDA

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

SILZO BEZERRA DA SILVA:8512338237
2
Assinado de forma digital por SILZO BEZERRA DA SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04 12:00:38 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Assinado de forma digital por JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 12:01:19 -03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20



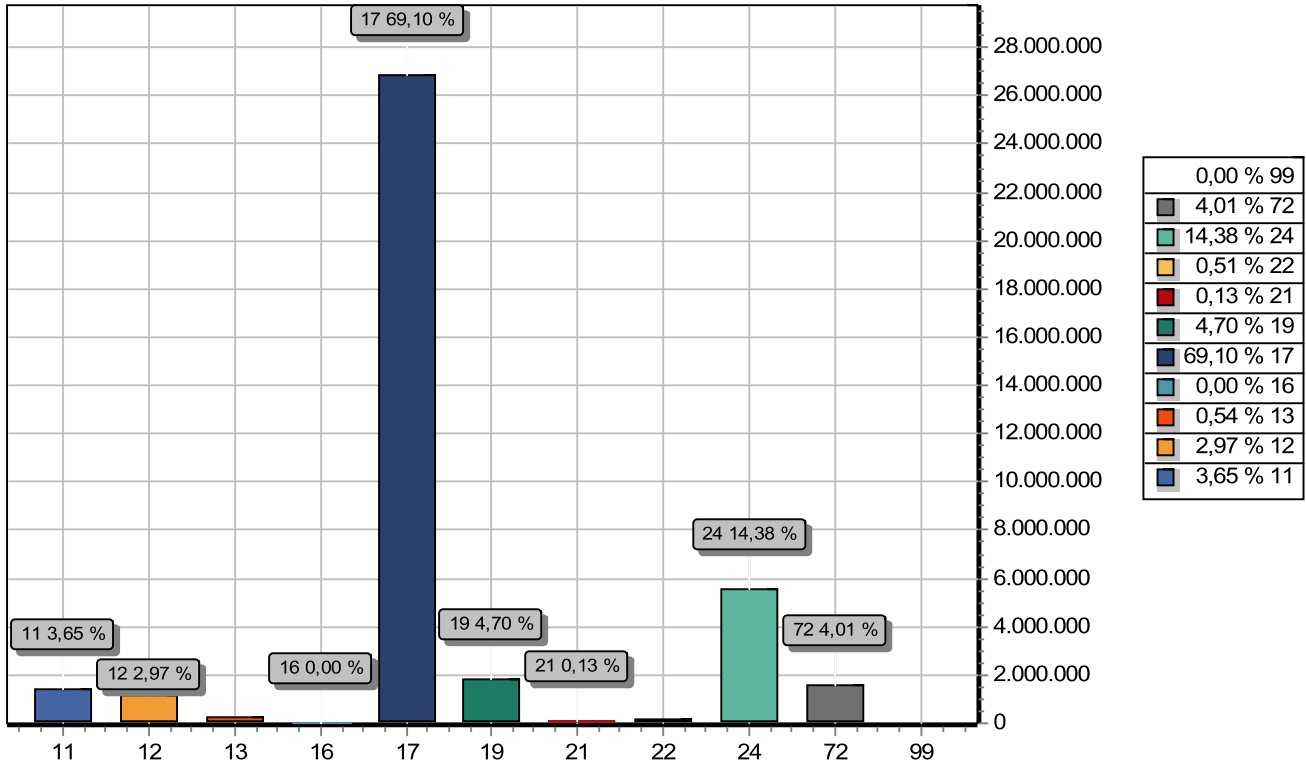
PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650

41522350/0001-03

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	38.864.321,16

SILZO BEZERRA DA
SILVA:8512338237
2

Assinado de forma digital
por SILZO BEZERRA DA
SILVA:85123382372
Dados: 2024.12.04
12:02:40 -03'00'

SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
851.233.823-72

JOAO ANTONIO DA
TRINDADE
VIANA:64372421320

Assinado de forma digital por
JOAO ANTONIO DA TRINDADE
VIANA:64372421320
Dados: 2024.12.04 12:02:01
-03'00'

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
643.724.213-20