



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes -PI.



ORÇAMENTO - PROGRAMA LOA

EXERCÍCIO 2025



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes - PI.



PROJETO DE LEI Nº _____/2024

LEI Nº _____/ 2024

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Dom Expedito Lopes para o exercício financeiro de 2025.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES**, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e, eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - O Orçamento Geral do Município de Dom Expedito Lopes-PI para o exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 52.390.679,00 (cinquenta e dois milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e setenta e nove reais)**.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.135.387,00
CONTRIBUIÇÕES	723.580,00
RECEITA PATRIMONIAL	336.743,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.695.665,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.420,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.315.565,00
SUB TOTAL	40.578.230,00
TOTAL	40.578.230,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	5.460.384,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.399.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	134.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.830.791,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.448.458,00
SUB TOTAL	11.812.449,00
TOTAL	17.272.833,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes - PI.



Artigo 3º - A Despesa será realizada na forma dos anexos integrantes desta Lei, de acordo com a seguinte discriminação:

I. DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO:

01	Legislativa	1.284.700,00
04	Administração	3.459.988,00
06	Segurança Pública	94.600,00
08	Assistência Social	1.777.380,00
10	Saúde	9.756.890,00
12	Educação	21.761.862,00
13	Cultura	617.177,00
15	Urbanismo	7.896.790,00
16	Habitação	121.000,00
17	Saneamento	393.470,00
18	Gestão Ambiental	172.810,00
20	Agricultura	2.089.780,00
25	Energia	940.502,00
26	Transporte	1.229.750,00
27	Desporto e Lazer	533.830,00
99	Reserva de Contingência	260.150,00
TOTAL		52.390.679,00

II. DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.284.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	780.780,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.530.323,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	265.925,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.327.362,00
02 05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	11.434.500,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.060.450,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	837.100,00
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	2.193.290,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV.	10.888.522,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.696.440,00
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRA	913.550,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.151.007,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	26.730,00
TOTAL		52.390.679,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes - PI.



III. DESPESAS SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633.360,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.411.886,00
SUB TOTAL	35.117.846,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.460.384,00
TOTAL	40.578.230,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	16.709.138,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.945,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237.600,00
SUB TOTAL	17.012.683,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	260.150,00
TOTAL	
	17.272.833,00

Artigo 4º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do art. 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 5º - Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio da unidade da tesouraria, vedada a fragmentação para a criação de caixas paralelos.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes - PI.



Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do art. 165 da Constituição Federal e do § 8º do art. 178 da Constituição Estadual do Piauí, a abrir créditos suplementares, até o limite correspondente a **50% (cinquenta por cento)** do total da despesa fixada na presente Lei, com finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente Lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 7º - Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo obedecerão a limite semelhante do estabelecido no art. 6º para as suplementações do Poder Executivo.

Artigo 8º - A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas nelas previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 9º - Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de elementos em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais, independentemente de formalização específica, serão efetuadas através de registros contábeis, diretamente no sistema de contabilidade.

Artigo 10º - O Poder Executivo poderá, até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, N° 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes - PI.



Parágrafo único - Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Artigo 11º - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Artigo 12º - O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive na programação financeira para o exercício de 2025, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Artigo 13º - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Artigo 14º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Artigo 15º - Durante o exercício de 2025, o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei.

Artigo 16º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com os governos Federal e



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
CNPJ: 06.553.705/0001-12
Rua São João, Nº 55 - Centro.
CEP: 64.620-000 - Dom Expedito Lopes -PI.



Artigo 17º - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2025, a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DOM EXPEDITO LOPES/PI, 15 DE OUTUBRO DE 2024.

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.135.387,00	
CONTRIBUIÇÕES	723.580,00	
RECEITA PATRIMONIAL	336.743,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.695.665,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.420,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.315.565,00	
SUB TOTAL		40.578.230,00
TOTAL		40.578.230,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.460.384,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.399.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	134.200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.830.791,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.448.458,00	
SUB TOTAL		11.812.449,00
TOTAL		17.272.833,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	43.893.795,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.315.565,00	
RECEITAS DE CAPITAL	11.812.449,00	
TOTAL DE RECEITAS		52.390.679,00
TOTAL		52.390.679,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633.360,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.600,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.411.886,00	
SUB TOTAL		35.117.846,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.460.384,00
TOTAL		40.578.230,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	16.709.138,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.945,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237.600,00	
SUB TOTAL		17.012.683,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		260.150,00
TOTAL		17.272.833,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	35.117.846,00	
DESPESAS DE CAPITAL	17.012.683,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.150,00	
TOTAL DE DESPESA		52.390.679,00
TOTAL		52.390.679,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765
300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45
-03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				43.893.795,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.135.387,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			973.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		116.050,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		75.900,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	75.900,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		40.150,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.150,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		281.600,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		281.600,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		281.600,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	281.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		575.850,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		575.850,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		575.850,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	575.850,00		
1120.00.0.0	TAXAS			156.442,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		12.650,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		12.650,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	12.650,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143.792,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		143.792,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	143.792,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			5.445,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.445,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		5.445,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	5.445,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			723.580,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			723.580,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		723.580,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		723.580,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	723.580,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			336.743,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			6.050,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.050,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		6.050,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.050,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			330.693,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		330.693,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		330.693,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.132	81.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.01.200.132	14.520,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.02.300.132	29.040,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.04.999.132	121,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.132	138.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.132	1.210,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.132	121,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.132	2.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.132	2.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.132	3.630,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.132	2.420,00		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.01.999.132	121,00	41.695.665,00 32.016.600,00	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.132	22.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.132	12.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.132	1.210,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.132	6.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.132	2.420,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.132	605,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.132	6.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.132	1.210,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.132	605,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.132	2.420,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.630.010,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.609.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		14.278.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.278.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.331.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.331.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.050,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.050,00		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		14.960,00		
1711.55.0.1	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	14.960,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		210.650,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		18.150,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.150,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		192.500,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		192.500,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.05.999.000	192.500,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.370.300,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.370.300,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.541.340,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	484.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	902.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.085.700,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	222.640,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	847.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		302.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	48.400,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	254.100,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		79.860,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	72.600,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.602.02.999.000	7.260,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		446.600,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	446.600,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		424.710,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		90.750,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	90.750,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA		14.520,00		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE	1.551.01.999.000	14.520,00		
1714.52.0.0	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO				
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		151.250,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	151.250,00		
	ESCOLA- PNAE				
1714.53.0.0	TRANSF.PROGR.NAC.		142.780,00		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO	1.553.01.999.000	142.780,00		
	ESCOLAR - PNATE				
1714.99.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		25.410,00		
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	25.410,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		4.416.500,00		
	-FUNDEB				
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		2.178.000,00		
	FUNDEB-VAAT				
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	2.178.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		1.936.000,00		
	FUNDEB-VAAF				
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	1.936.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO		302.500,00		
	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.01.999.000	302.500,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		650.980,00		
	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA		650.980,00		
	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	221.430,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.06.999.000	211.750,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.07.999.000	157.300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.08.999.000	60.500,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		12.100,00		
	SUAS ENTIDADES				
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO		12.100,00		
	SAÚDE-SUS				
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	12.100,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		6.301.350,00		
	SUAS ENTIDADES				
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		6.292.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.544.01.999.000	6.292.000,00		
	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL				
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		6.050,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.050,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		3.300,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.05.999.000	2.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.05.999.000	1.100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE			2.781.405,00	
	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		2.311.320,00		
	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.692.460,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.692.460,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		599.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	599.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.815,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.815,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO		17.545,00		
	ECONÔMICO				
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.999.000	17.545,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		313.390,00		
	- SUS				
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE		313.390,00		
	- SUS				
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	313.390,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		156.695,00		
	FEDERAL				
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		35.695,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	35.695,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		121.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	121.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.879.400,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		6.879.400,00		
	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		6.879.400,00		
1751.50.0.1	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB				
1790.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	6.879.400,00		
1791.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			18.260,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		18.260,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		18.260,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.669.04.999.000	18.260,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.420,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.420,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.420,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.420,00		
1911.09.0.1	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.420,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				11.812.449,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.399.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			3.399.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.399.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.399.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.05.999.000	3.399.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			134.200,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			110.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		110.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		110.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.05.999.000	110.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			24.200,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.200,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.200,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	1.755.05.999.000	24.200,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.830.791,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			4.517.238,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		811.250,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		569.250,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		569.250,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.002	569.250,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		242.000,00		
2411.51.1.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		242.000,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	193.600,00		
2411.51.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.603.02.999.000	48.400,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.661.988,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		356.950,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	356.950,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		336.380,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.01.999.000	336.380,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.382.271,00		
2414.52.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. SANEAM. BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	1.382.271,00		
2414.54.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		503.437,00		
2414.54.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr. INFRA. TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	503.437,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.082.950,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	70.400,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.04.999.000	147.400,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	865.150,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		44.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		44.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF. ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.751.05.999.000	44.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			367.840,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		367.840,00		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		108.900,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.01.999.000	108.900,00		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS		84.700,00		
	SANEAMENTO BÁSICO				
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.632.02.999.000	84.700,00		
	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		174.240,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	174.240,00		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.945.713,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.945.713,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.945.713,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.945.713,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.448.458,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.448.458,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.448.458,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.448.458,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.448.458,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-3.315.565,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.315.565,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.315.565,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.315.565,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.315.565,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					52.390.679,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

40.578.230,00

RECEITA DE CAPITAL

11.812.449,00

Total Geral das Receitas

52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765
300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45
-03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.117.846,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.633.360,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.633.360,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.400,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.503.620,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.953.080,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.260,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			72.600,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.600,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	72.600,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.411.886,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.025,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.025,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		36.300,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.300,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.372.561,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.371.520,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	257.950,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	36.300,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.776.744,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.780,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.035,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.268,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	361.680,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.704.888,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.038.526,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	139.310,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.025,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.910,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.420,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	205.150,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.140,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.915,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.012.683,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.709.138,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		6.050,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.050,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.703.088,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.300,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.671.317,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.979.851,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.520,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.945,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.945,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.945,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			237.600,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		237.600,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237.600,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				260.150,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.150,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		260.150,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.150,00			
TOTAL					52.390.679,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	------------	-------	---------------------

Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45 -03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					998.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	517.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	70.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	58.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	129.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				286.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	22.000,00			
TOTAL						1.284.700,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					696.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	410.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	165.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	84.700,00			
TOTAL						780.780,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.721.902,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.990,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	141.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	165.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	60.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.352.412,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.352.412,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	319.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	149.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	105.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	280.522,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	31.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	60.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	187.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	90.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					548.271,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				383.271,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.271,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	114.871,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	134.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				165.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	165.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					260.150,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				260.150,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.150,00		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	260.150,00			
TOTAL						2.530.323,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.825,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	37.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	63.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	99.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
TOTAL						265.925,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.886.432,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.811.412,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.811.412,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	379.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.01.999.000	16.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	26.620,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.630,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.854.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.059.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	4.961,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	153.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	98.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	43.560,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	3.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.000	1.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	96.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	187.770,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	4.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	18.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	59.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	216.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	392.392,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	9.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	6.171,00			



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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01.200.000	8.470,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.210,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.210,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.440.930,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.440.930,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.440.930,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	62.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	4.114.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	18.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	180.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	68.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	726.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	3.630,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	158.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	84.700,00			
TOTAL						10.327.362,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.826.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.853.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.853.430,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	24.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	24.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.525.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.254.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	9.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	962.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	179.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.973.470,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.973.470,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	132.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	148.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	91.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	24.200,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	301.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	88.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	22.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	326.270,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	48.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	548.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	96.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	24.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.607.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.607.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.607.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	98.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	499.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	290.400,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	48.400,00			
TOTAL						11.434.500,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.334.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.218.810,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.218.810,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	876.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.101.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	143.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	96.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.115.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.115.640,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	798.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	72.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	324.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	84.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	27.940,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.081.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	104.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	27.830,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	62.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	41.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	42.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	172.590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	130.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	24.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					726.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				726.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	134.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	297.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	36.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	71.500,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	48.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	48.400,00			
TOTAL						6.060.450,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					643.150,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.520,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.07.999.000	12.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.07.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				628.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			628.630,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	14.200,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.06.999.000	116.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.07.999.000	77.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.08.999.000	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.06.999.000	12.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.07.999.000	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	44.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.06.999.000	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.07.999.000	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.08.999.000	12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	18.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	9.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.08.999.000	2.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	51.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.06.999.000	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.07.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.08.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	37.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.06.999.000	18.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.07.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.08.999.000	2.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	12.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.07.999.000	2.420,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.08.999.000	1.210,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.630,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					193.950,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				193.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.950,00		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	12.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	34.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	59.400,00			
TOTAL						837.100,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.679.590,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	78.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600.940,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			605,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	605,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.335,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	361.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	413.820,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.235,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	340.835,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	430.540,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	605,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					513.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				507.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	54.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	270.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	170.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	12.100,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.050,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL						2.193.290,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.414.225,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	159.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				12.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.05.999.000	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.242.525,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			36.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	36.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.206.225,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	553.300,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.05.999.000	92.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.110.747,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	39.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	767.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	291.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	314.655,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.474.297,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.347.247,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			6.050,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	6.050,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.341.197,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	252.494,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.068.638,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	133.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	226.545,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	3.162.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.700,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	102.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	236.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	2.420,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				54.450,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.450,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	30.250,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	24.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				72.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05.999.000	72.600,00			
TOTAL						10.888.522,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.228.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	145.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	363.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.02.300.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.718.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.718.320,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	440.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	18.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	601.810,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	78.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	195.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.236.620,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02.300.000	12.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	24.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	96.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	6.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					467.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				467.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	286.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	181.500,00			
TOTAL						3.696.440,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					853.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.310,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.310,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	211.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	42.350,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.04.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.740,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.740,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	145.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	9.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	170.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	18.755,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	2.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04.999.000	30.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	142.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	67.155,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04.999.000	9.680,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04.999.000	36.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04.999.000	24.200,00			
TOTAL						913.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					542.872,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.480,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.392,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.392,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.998,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	9.680,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	968,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	102.718,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	208.318,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	1.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					608.135,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				602.690,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.690,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	74.140,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	278.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	226.050,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.445,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.445,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.445,00			
TOTAL						1.151.007,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.730,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.730,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.420,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.001	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.001	1.210,00			
TOTAL						26.730,00
TOTAL GERAL						52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
300
Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45 -03'00'
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					998.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.850,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.850,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	517.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	80.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	14.520,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	70.180,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	58.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	129.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					286.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				286.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	264.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	22.000,00			
TOTAL						1.284.700,00



Anexo 02
Página 2

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					696.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.080,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.080,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	410.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	165.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				84.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			84.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	84.700,00			
TOTAL						780.780,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.579.402,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					142.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.990,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			308.990,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	141.570,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	165.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.500,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.500,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	60.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.352.412,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.352.412,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	319.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	25.410,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	149.930,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	105.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	46.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	280.522,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	31.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	60.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	187.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	90.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	11.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					304.071,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				383.271,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			383.271,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	114.871,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	134.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	110.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				165.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	165.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					260.150,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				260.150,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			260.150,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	260.150,00			
TOTAL						2.530.323,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.825,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.825,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	37.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	63.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	99.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	605,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.100,00			
TOTAL						265.925,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					153.670,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.641,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.121,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.040,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.180,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.452.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.900.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.020,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.020,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	60.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.811.412,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.811.412,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	379.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.01.999.000	16.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	26.620,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.630,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.854.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	1.059.608,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	49.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	4.961,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	153.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	98.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	6.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	55.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	43.560,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	3.630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.000	1.210,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	96.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	187.770,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	4.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	18.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	59.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	216.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	392.392,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	9.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	4.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	6.171,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01.200.000	8.470,00	5.440.930,00	5.440.930,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.210,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.210,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.210,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						108.900,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						338.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						21.780,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						4.840.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						131.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	62.700,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	4.114.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	18.150,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	180.400,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	24.200,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	68.750,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	726.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	3.630,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	158.400,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	84.700,00				
TOTAL						10.327.362,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.968.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.936.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.789.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					133.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.853.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.853.430,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	24.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	24.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	121.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.525.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	710.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.254.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	9.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	962.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	179.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.973.470,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.973.470,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	132.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	148.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	91.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	24.200,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	301.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	88.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	22.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	326.270,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	48.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.01.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	548.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	96.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	60.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	24.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					388.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					169.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.049.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.607.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.607.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	550.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	98.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	121.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	499.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	290.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	48.400,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB				
UNIDADE	00	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						11.434.500,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 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					290.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.101.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					229.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.183.950,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					517.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.218.810,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.218.810,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	876.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	1.101.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	143.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	96.800,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.115.640,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.115.640,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	798.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	72.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	324.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	84.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	27.940,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	1.081.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	104.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	27.830,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	62.480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	41.140,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	42.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	172.590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	130.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	6.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	12.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	24.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					84.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					48.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					363.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				726.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			726.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	134.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	297.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	36.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	71.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	48.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	48.400,00			
TOTAL						6.060.450,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					36.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					606.850,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.520,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.520,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.07.999.000	12.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.07.999.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				628.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			628.630,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	14.200,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.06.999.000	116.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.07.999.000	77.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.08.999.000	36.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	6.050,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.06.999.000	12.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.07.999.000	7.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	44.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.06.999.000	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.07.999.000	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.08.999.000	12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	18.150,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	9.075,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.08.999.000	2.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	51.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.06.999.000	24.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.07.999.000	12.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.08.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	37.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.06.999.000	18.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.07.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.08.999.000	2.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	12.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.07.999.000	2.420,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.08.999.000	1.210,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.630,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	6.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					46.550,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					147.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				193.950,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.950,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	12.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.04.999.000	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	34.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	59.400,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						837.100,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.679.590,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.650,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			78.650,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	78.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600.940,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			605,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	605,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.335,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	361.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	36.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	413.820,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.235,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	340.835,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	430.540,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	605,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					12.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					331.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				507.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	54.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	270.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	170.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	12.100,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				6.050,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	6.050,00			
TOTAL						2.193.290,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.925.220,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.150,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					470.855,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	159.600,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				12.100,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.100,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.05.999.000	12.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.242.525,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			36.300,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	36.300,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.206.225,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	553.300,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.05.999.000	92.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.110.747,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	39.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	767.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	6.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	291.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	6.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	314.655,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					388.894,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.399.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					299.145,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.150,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.173.908,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.347.247,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			6.050,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	6.050,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.341.197,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.100,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	36.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	252.494,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	2.068.638,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	133.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.05.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	226.545,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	3.162.500,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	51.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	102.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	6.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	236.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	2.420,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				54.450,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.450,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	30.250,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	24.200,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				72.600,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			72.600,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05.999.000	72.600,00			
TOTAL						10.888.522,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.228.940,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	145.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	363.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.02.300.000	2.420,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.718.320,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.718.320,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	440.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	18.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	601.810,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.420,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	6.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	78.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	195.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.236.620,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02.300.000	12.100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	24.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	96.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	6.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					467.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				467.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			467.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	286.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	181.500,00			
TOTAL						3.696.440,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					853.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.310,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.310,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	211.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	42.350,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.04.999.000	1.210,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				597.740,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			597.740,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	145.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	9.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	170.940,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	18.755,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	2.420,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04.999.000	30.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	142.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	67.155,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04.999.000	9.680,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04.999.000	1.210,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				60.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04.999.000	36.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04.999.000	24.200,00			
TOTAL						913.550,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					539.572,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.480,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	88.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	18.480,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				436.392,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			436.392,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	13.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	85.998,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	9.680,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	968,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	102.718,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	208.318,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	1.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.210,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.420,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					24.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					278.300,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.635,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				602.690,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			602.690,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	74.140,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	278.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	24.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	226.050,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.445,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.445,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.445,00			
TOTAL						1.151.007,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.470,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.260,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.730,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.420,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.310,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.001	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.04.999.001	1.210,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.001	1.210,00			
TOTAL						26.730,00
TOTAL GERAL						52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45 -03'00'
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

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

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				286.000,00	998.700,00	1.284.700,00
01	031	Ação Legislativa			286.000,00	998.700,00	1.284.700,00
01	031	0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		286.000,00	998.700,00	1.284.700,00
01.031.0001.1001.0000		INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL			286.000,00		286.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				998.700,00	998.700,00
TOTAL				0,00	286.000,00	998.700,00	1.284.700,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				84.700,00	696.080,00	780.780,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				245.080,00	245.080,00
04	062	0001	MUNICÍPIO EFICIENTE			245.080,00	245.080,00
04.062.0001.2103.0000		COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA				245.080,00	245.080,00
04	122	Administração Geral			84.700,00	451.000,00	535.700,00
04	122	0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		84.700,00	451.000,00	535.700,00
04.122.0001.1101.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO			84.700,00		84.700,00
04.122.0001.2101.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				451.000,00	451.000,00
TOTAL				0,00	84.700,00	696.080,00	780.780,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	187.000,00	477.371,00	1.511.202,00	2.175.573,00
04	122 Administração Geral	187.000,00	477.371,00	1.456.917,00	2.121.288,00
04	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	187.000,00	477.371,00	1.456.917,00	2.121.288,00
04.122.0001.1201.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		334.871,00		334.871,00
04.122.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			46.090,00	46.090,00
04.122.0001.2201.0000	MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.389.047,00	1.389.047,00
04.122.0001.2205.0000	ENCARGOS COM O PASEP	187.000,00			187.000,00
04.122.0001.2207.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			21.780,00	21.780,00
04.122.0001.2932.0000	MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		142.500,00		142.500,00
04	124 Controle Interno			54.285,00	54.285,00
04	124 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			54.285,00	54.285,00
04.124.0001.2206.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			54.285,00	54.285,00
06	Segurança Pública		48.400,00	46.200,00	94.600,00
06	122 Administração Geral			46.200,00	46.200,00
06	122 0009 MUNICÍPIO SEGURO			46.200,00	46.200,00
06.122.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			46.200,00	46.200,00
06	183 Informação e Inteligência		48.400,00		48.400,00
06	183 0009 MUNICÍPIO SEGURO		48.400,00		48.400,00
06.183.0009.1203.0000	INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		48.400,00		48.400,00
99	Reserva de Contingência	260.150,00			260.150,00
99	999 Reserva de Contingência	260.150,00			260.150,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	260.150,00			260.150,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.150,00			260.150,00
TOTAL		447.150,00	525.771,00	1.557.402,00	2.530.323,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

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

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				265.925,00	265.925,00
04		123	Administração Financeira			265.925,00	265.925,00
04		123	0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			265.925,00	265.925,00
04.123.0001.2301.0000		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				265.925,00	265.925,00
TOTAL				0,00	0,00	265.925,00	265.925,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.840.900,00	3.486.462,00	10.327.362,00
12	361	Ensino Fundamental	6.744.100,00	3.105.872,00	9.849.972,00
12	361	0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	6.744.100,00	3.041.192,00	9.785.292,00
12.361.0004.1401.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCACIONAIS		207.900,00		207.900,00
12.361.0004.1402.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO		244.200,00		244.200,00
12.361.0004.1922.0000	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF		6.292.000,00		6.292.000,00
12.361.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			918.940,00	918.940,00
12.361.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.475.430,00	1.475.430,00
12.361.0004.2402.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE			14.641,00	14.641,00
12.361.0004.2403.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			93.830,00	93.830,00
12.361.0004.2405.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR			42.350,00	42.350,00
12.361.0004.2409.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			145.200,00	145.200,00
12.361.0004.2413.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			91.960,00	91.960,00
12.361.0004.2415.0001	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			48.730,00	48.730,00
12.361.0004.2418.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES			52.360,00	52.360,00
12.361.0004.2419.0000	CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS			36.630,00	36.630,00
12.361.0004.2425.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			121.121,00	121.121,00
12	361	0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		64.680,00	64.680,00
12.361.0005.2426.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA			64.680,00	64.680,00
12	365	Educação Infantil	96.800,00	319.440,00	416.240,00
12	365	0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	96.800,00	319.440,00	416.240,00
12.365.0004.1406.0000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		96.800,00		96.800,00
12.365.0004.2404.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			27.500,00	27.500,00
12.365.0004.2404.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			27.500,00	27.500,00
12.365.0004.2408.0001	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE			150.260,00	150.260,00
12.365.0004.2408.0002	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			77.550,00	77.550,00
12.365.0004.2415.0002	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			36.630,00	36.630,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		24.520,00	24.520,00
12	366	0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS		24.520,00	24.520,00
12.366.0004.2406.0000	ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS			24.520,00	24.520,00
12	367	Educação Especial		36.630,00	36.630,00
12	367	0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS		36.630,00	36.630,00
12.367.0004.2415.0003	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			36.630,00	36.630,00
TOTAL		0,00	6.840.900,00	3.486.462,00	10.327.362,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		719.400,00	10.715.100,00	11.434.500,00
12	361 Ensino Fundamental		719.400,00	8.597.580,00	9.316.980,00
12	361 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS		719.400,00	8.597.580,00	9.316.980,00
12.361.0004.1501.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		719.400,00		719.400,00
12.361.0004.2501.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%			1.990.530,00	1.990.530,00
12.361.0004.2502.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%			6.443.700,00	6.443.700,00
12.361.0004.2507.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30%			163.350,00	163.350,00
12	365 Educação Infantil			1.820.750,00	1.820.750,00
12	365 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.820.750,00	1.820.750,00
12.365.0004.2503.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%			515.300,00	515.300,00
12.365.0004.2504.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%			1.305.450,00	1.305.450,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			296.770,00	296.770,00
12	366 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS			296.770,00	296.770,00
12.366.0004.2505.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%			224.170,00	224.170,00
12.366.0004.2506.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%			72.600,00	72.600,00
TOTAL		0,00	719.400,00	10.715.100,00	11.434.500,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.206.700,00	4.853.750,00	6.060.450,00
10	301	Atenção Básica	1.194.600,00	4.384.160,00	5.578.760,00
10	301	0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	1.194.600,00	4.384.160,00	5.578.760,00
10.301.0005.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE		467.500,00		467.500,00
10.301.0005.1602.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE		210.100,00		210.100,00
10.301.0005.2601.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.746.810,00	2.746.810,00
10.301.0005.2604.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS			916.300,00	916.300,00
10.301.0005.2609.0000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES			41.800,00	41.800,00
10.301.0005.2611.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE			106.920,00	106.920,00
10.301.0005.2612.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE			7.260,00	7.260,00
10.301.0005.2614.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO			3.630,00	3.630,00
10.301.0005.2615.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			240.790,00	240.790,00
10.301.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19			320.650,00	320.650,00
10.301.0005.2931.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		517.000,00		517.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		79.860,00	79.860,00
10	303	0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		79.860,00	79.860,00
10.303.0005.2606.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			72.600,00	72.600,00
10.303.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19			7.260,00	7.260,00
10	304	Vigilância Sanitária		37.510,00	37.510,00
10	304	0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		37.510,00	37.510,00
10.304.0005.2607.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA			37.510,00	37.510,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	12.100,00	352.220,00	364.320,00
10	305	0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	12.100,00	352.220,00	364.320,00
10.305.0005.1923.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI		12.100,00		12.100,00
10.305.0005.2608.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			352.220,00	352.220,00
TOTAL		0,00	1.206.700,00	4.853.750,00	6.060.450,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		187.900,00	649.200,00	837.100,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		21.780,00	21.780,00
08	241	0002 CIDADANIA ATIVA		21.780,00	21.780,00
08.241.0002.2708.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA			21.780,00	21.780,00
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		7.260,00	7.260,00
08	242	0002 CIDADANIA ATIVA		7.260,00	7.260,00
08.242.0002.2720.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			7.260,00	7.260,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		207.350,00	207.350,00
08	243	0002 CIDADANIA ATIVA		207.350,00	207.350,00
08.243.0002.2719.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			207.350,00	207.350,00
08	244	Assistência Comunitária	187.900,00	412.810,00	600.710,00
08	244	0002 CIDADANIA ATIVA	187.900,00	412.810,00	600.710,00
08.244.0002.1805.0000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL		87.800,00		87.800,00
08.244.0002.1807.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL		100.100,00		100.100,00
08.244.0002.2702.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS			9.680,00	9.680,00
08.244.0002.2706.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			52.990,00	52.990,00
08.244.0002.2707.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS			161.700,00	161.700,00
08.244.0002.2710.0000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS			60.500,00	60.500,00
08.244.0002.2712.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.300,00	36.300,00
08.244.0002.2713.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			74.700,00	74.700,00
08.244.0002.2721.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			16.940,00	16.940,00
TOTAL		0,00	187.900,00	649.200,00	837.100,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			103.510,00	103.510,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			96.250,00	96.250,00
18	541 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			96.250,00	96.250,00
18.541.0006.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			96.250,00	96.250,00
18	544 Recursos Hídricos			7.260,00	7.260,00
18	544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			7.260,00	7.260,00
18.544.0006.2906.0000	CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS			7.260,00	7.260,00
20	Agricultura		550.000,00	1.539.780,00	2.089.780,00
20	122 Administração Geral			852.060,00	852.060,00
20	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			852.060,00	852.060,00
20.122.0001.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			852.060,00	852.060,00
20	605 Abastecimento		63.800,00	431.200,00	495.000,00
20	605 0003 ECONOMIA POPULAR		63.800,00	431.200,00	495.000,00
20.605.0003.1801.0000	CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES		63.800,00		63.800,00
20.605.0003.2802.0000	MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E CHAFARIZES			431.200,00	431.200,00
20	606 Extensão Rural		486.200,00	256.520,00	742.720,00
20	606 0003 ECONOMIA POPULAR		486.200,00	256.520,00	742.720,00
20.606.0003.1802.0000	CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES		12.100,00		12.100,00
20.606.0003.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		36.300,00		36.300,00
20.606.0003.1804.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA		413.600,00		413.600,00
20.606.0003.1809.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		24.200,00		24.200,00
20.606.0003.2803.0000	APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS			185.130,00	185.130,00
20.606.0003.2804.0000	ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS			3.025,00	3.025,00
20.606.0003.2805.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS			1.815,00	1.815,00
20.606.0003.2806.0000	IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			1.815,00	1.815,00
20.606.0003.2808.0000	CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS AGRICULTORES FAMILIARES			14.520,00	14.520,00
20.606.0003.2809.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			3.025,00	3.025,00
20.606.0003.2810.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA			36.300,00	36.300,00
20.606.0003.2811.0000	ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE CANA-DE-AÇUCAR			10.890,00	10.890,00
TOTAL		0,00	550.000,00	1.643.290,00	2.193.290,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		236.500,00	1.210,00	237.710,00
04	122 Administração Geral			1.210,00	1.210,00
04	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			1.210,00	1.210,00
04.122.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE			1.210,00	1.210,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana		236.500,00		236.500,00
04	451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE		236.500,00		236.500,00
04.451.0001.1929.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO		236.500,00		236.500,00
15	Urbanismo		4.564.472,00	3.332.318,00	7.896.790,00
15	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			357.863,00	357.863,00
15	242 0002 CIDADANIA ATIVA			357.863,00	357.863,00
15.242.0002.2905.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE			357.863,00	357.863,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.564.472,00	181.500,00	4.745.972,00
15	451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE		4.261.631,00		4.261.631,00
15.451.0001.1901.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		87.725,00		87.725,00
15.451.0001.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE OBRAS		133.100,00		133.100,00
15.451.0001.1903.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		216.150,00		216.150,00
15.451.0001.1904.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		662.156,00		662.156,00
15.451.0001.1927.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA		2.392.500,00		2.392.500,00
15.451.0001.1928.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E GASTRONÔMICA		770.000,00		770.000,00
15	451 0003 ECONOMIA POPULAR		131.791,00		131.791,00
15.451.0003.1905.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		131.791,00		131.791,00
15	451 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		171.050,00	181.500,00	352.550,00
15.451.0006.1909.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		116.600,00		116.600,00
15.451.0006.1913.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		54.450,00		54.450,00
15.451.0006.2908.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			181.500,00	181.500,00
15	452 Serviços Urbanos			2.792.955,00	2.792.955,00
15	452 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			1.951.532,00	1.951.532,00
15.452.0001.2901.0000	MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			1.951.532,00	1.951.532,00
15	452 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			841.423,00	841.423,00
15.452.0006.2904.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			841.423,00	841.423,00
16	Habitação		121.000,00		121.000,00
16	482 Habitação Urbana		121.000,00		121.000,00
16	482 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		121.000,00		121.000,00
16.482.0006.1908.0000	PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS		121.000,00		121.000,00
17	Saneamento		351.120,00	42.350,00	393.470,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512	Saneamento Básico Urbano		295.570,00	42.350,00	337.920,00
17 512 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		295.570,00	42.350,00	337.920,00
17.512.0006.1906.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO		226.600,00		226.600,00
17.512.0006.1907.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS		22.990,00		22.990,00
17.512.0006.1912.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		45.980,00		45.980,00
17.512.0006.2910.0000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BURITIS			42.350,00	42.350,00
17 544	Recursos Hídricos		55.550,00		55.550,00
17 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		55.550,00		55.550,00
17.544.0006.1910.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA		55.550,00		55.550,00
18	Gestão Ambiental		69.300,00		69.300,00
18 544	Recursos Hídricos		69.300,00		69.300,00
18 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		69.300,00		69.300,00
18.544.0006.1914.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		69.300,00		69.300,00
25	Energia		262.845,00	677.657,00	940.502,00
25 752	Energia Elétrica		262.845,00	677.657,00	940.502,00
25 752 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		262.845,00	677.657,00	940.502,00
25.752.0001.1911.0000	CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		262.845,00		262.845,00
25.752.0001.2902.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			677.657,00	677.657,00
26	Transporte		790.410,00	439.340,00	1.229.750,00
26 782	Transporte Rodoviário		790.410,00	294.140,00	1.084.550,00
26 782 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		783.150,00	294.140,00	1.077.290,00
26.782.0001.1915.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		601.650,00		601.650,00
26.782.0001.1920.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA		181.500,00		181.500,00
26.782.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE			16.940,00	16.940,00
26.782.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			277.200,00	277.200,00
26 782 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		7.260,00		7.260,00
26.782.0006.1916.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		7.260,00		7.260,00
26 785	Transporte Especiais			145.200,00	145.200,00
26 785 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE			145.200,00	145.200,00
26.785.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			145.200,00	145.200,00
TOTAL		0,00	6.395.647,00	4.492.875,00	10.888.522,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				467.500,00	3.228.940,00	3.696.440,00
10	301	Atenção Básica			467.500,00	2.684.440,00	3.151.940,00
10	301	0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		467.500,00	2.684.440,00	3.151.940,00
10.301.0005.1601.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE			286.000,00		286.000,00
10.301.0005.1602.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE			181.500,00		181.500,00
10.301.0005.2602.0000		MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO				2.319.790,00	2.319.790,00
10.301.0005.2611.0000		MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE				279.400,00	279.400,00
10.301.0005.2612.0000		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE				24.200,00	24.200,00
10.301.0005.2613.0000		REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.630,00	3.630,00
10.301.0005.2614.0000		IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO				57.420,00	57.420,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				471.900,00	471.900,00
10	302	0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			471.900,00	471.900,00
10.302.0005.2602.0001		MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				121.000,00	121.000,00
10.302.0005.2609.0000		TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES				350.900,00	350.900,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				72.600,00	72.600,00
10	303	0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			72.600,00	72.600,00
10.303.0005.2602.0002		MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				72.600,00	72.600,00
TOTAL				0,00	467.500,00	3.228.940,00	3.696.440,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		60.500,00	853.050,00	913.550,00
08	122 Administração Geral			715.440,00	715.440,00
08	122 0002 CIDADANIA ATIVA			715.440,00	715.440,00
08.122.0002.2701.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA			529.100,00	529.100,00
08.122.0002.2715.0000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			186.340,00	186.340,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			7.260,00	7.260,00
08	241 0002 CIDADANIA ATIVA			7.260,00	7.260,00
08.241.0002.2708.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA			7.260,00	7.260,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			7.260,00	7.260,00
08	242 0002 CIDADANIA ATIVA			7.260,00	7.260,00
08.242.0002.2720.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			7.260,00	7.260,00
08	244 Assistência Comunitária		60.500,00	123.090,00	183.590,00
08	244 0002 CIDADANIA ATIVA		60.500,00	123.090,00	183.590,00
08.244.0002.1805.0000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL		24.200,00		24.200,00
08.244.0002.1807.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL		36.300,00		36.300,00
08.244.0002.2702.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS			94.050,00	94.050,00
08.244.0002.2704.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS			12.100,00	12.100,00
08.244.0002.2717.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS			16.940,00	16.940,00
TOTAL		0,00	60.500,00	853.050,00	913.550,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		12.980,00	604.197,00	617.177,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			3.630,00	3.630,00
13	391 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			3.630,00	3.630,00
13.391.0006.2420.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS PAISAGENS E PINTURAS RUPESTRES			3.630,00	3.630,00
13	392 Difusão Cultural		12.980,00	600.567,00	613.547,00
13	392 0007 CULTURA POPULAR		12.980,00	600.567,00	613.547,00
13.392.0007.1405.0000	CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL		9.680,00		9.680,00
13.392.0007.2410.0000	APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR			133.100,00	133.100,00
13.392.0007.2412.0000	ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL			15.730,00	15.730,00
13.392.0007.2414.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LA			427.053,00	427.053,00
13.392.0007.2421.0000	ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS			3.630,00	3.630,00
13.392.0007.2422.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS CULTURAIS			2.904,00	2.904,00
13.392.0007.2423.0000	CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO			18.150,00	18.150,00
13.392.0007.2933.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL		3.300,00		3.300,00
27	Desporto e Lazer		338.800,00	195.030,00	533.830,00
27	812 Desporto Comunitário		338.800,00	195.030,00	533.830,00
27	812 0008 VALOR DO ESPORTE		338.800,00	195.030,00	533.830,00
27.812.0008.1407.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		242.000,00		242.000,00
27.812.0008.1924.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA		96.800,00		96.800,00
27.812.0008.2411.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			195.030,00	195.030,00
TOTAL		0,00	351.780,00	799.227,00	1.151.007,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15

02 PODER EXECUTIVO							
13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					26.730,00	26.730,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				26.730,00	26.730,00
08	243	0002	CIDADANIA ATIVA			26.730,00	26.730,00
08.243.0002.2711.0000		ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				26.730,00	26.730,00
TOTAL				0,00	0,00	26.730,00	26.730,00
TOTAL GERAL				447.150,00	17.676.798,00	34.266.731,00	52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45 -03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	286.000,00	998.700,00	1.284.700,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	286.000,00	998.700,00	1.284.700,00
01	031 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	286.000,00	998.700,00	1.284.700,00
01.031.0001.1001.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	998.700,00	998.700,00
04	Administração	187.000,00	798.571,00	2.474.417,00	3.459.988,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	245.080,00	245.080,00
04	062 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	245.080,00	245.080,00
04.062.0001.2103.0000	COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	245.080,00	245.080,00
04	122 Administração Geral	187.000,00	562.071,00	1.909.127,00	2.658.198,00
04	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	187.000,00	562.071,00	1.909.127,00	2.658.198,00
04.122.0001.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	84.700,00	0,00	84.700,00
04.122.0001.1201.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	334.871,00	0,00	334.871,00
04.122.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
04.122.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	46.090,00	46.090,00
04.122.0001.2201.0000	MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.389.047,00	1.389.047,00
04.122.0001.2205.0000	ENCARGOS COM O PASEP	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
04.122.0001.2207.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
04.122.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
04.122.0001.2932.0000	MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	265.925,00	265.925,00
04	123 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	265.925,00	265.925,00
04.123.0001.2301.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	265.925,00	265.925,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	54.285,00	54.285,00
04	124 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	54.285,00	54.285,00
04.124.0001.2206.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	54.285,00	54.285,00
04	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
04	451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
04.451.0001.1929.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00
06	Segurança Pública	0,00	48.400,00	46.200,00	94.600,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
06	122 0009 MUNICÍPIO SEGURO	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
06.122.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
06	183 0009 MUNICÍPIO SEGURO	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
06.183.0009.1203.0000	INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	48.400,00	46.200,00	94.600,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
08	Assistência Social	0,00	248.400,00	1.528.980,00	1.777.380,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	715.440,00	715.440,00
08	122 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	715.440,00	715.440,00
08.122.0002.2701.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	529.100,00	529.100,00
08.122.0002.2715.0000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	186.340,00	186.340,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	29.040,00	29.040,00
08	241 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	29.040,00	29.040,00
08.241.0002.2708.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA	0,00	0,00	29.040,00	29.040,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
08	242 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
08.242.0002.2720.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	234.080,00	234.080,00
08	243 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	234.080,00	234.080,00
08.243.0002.2711.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.730,00	26.730,00
08.243.0002.2719.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	207.350,00	207.350,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	248.400,00	535.900,00	784.300,00
08	244 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	248.400,00	535.900,00	784.300,00
08.244.0002.1805.0000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
08.244.0002.1807.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00
08.244.0002.2702.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	103.730,00	103.730,00
08.244.0002.2704.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
08.244.0002.2706.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	52.990,00	52.990,00
08.244.0002.2707.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS	0,00	0,00	161.700,00	161.700,00
08.244.0002.2710.0000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
08.244.0002.2712.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
08.244.0002.2713.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	74.700,00	74.700,00
08.244.0002.2717.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
08.244.0002.2721.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
10	Saúde	0,00	1.674.200,00	8.082.690,00	9.756.890,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.662.100,00	7.068.600,00	8.730.700,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.674.200,00	8.082.690,00	9.756.890,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.662.100,00	7.068.600,00	8.730.700,00
10	301 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	1.662.100,00	7.068.600,00	8.730.700,00
10.301.0005.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	753.500,00	0,00	753.500,00
10.301.0005.1602.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	391.600,00	0,00	391.600,00
10.301.0005.2601.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.746.810,00	2.746.810,00
10.301.0005.2602.0000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	2.319.790,00	2.319.790,00
10.301.0005.2604.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	916.300,00	916.300,00
10.301.0005.2609.0000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
10.301.0005.2611.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE	0,00	0,00	386.320,00	386.320,00
10.301.0005.2612.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	31.460,00	31.460,00
10.301.0005.2613.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
10.301.0005.2614.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	0,00	0,00	61.050,00	61.050,00
10.301.0005.2615.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	240.790,00	240.790,00
10.301.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	320.650,00	320.650,00
10.301.0005.2931.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	471.900,00	471.900,00
10	302 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	471.900,00	471.900,00
10.302.0005.2602.0001	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
10.302.0005.2609.0000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	0,00	0,00	350.900,00	350.900,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	152.460,00	152.460,00
10	303 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	152.460,00	152.460,00
10.303.0005.2602.0002	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
10.303.0005.2606.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
10.303.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00
10	304 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00
10.304.0005.2607.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	37.510,00	37.510,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	12.100,00	352.220,00	364.320,00
10	305 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	12.100,00	352.220,00	364.320,00
10.305.0005.1923.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
10.305.0005.2608.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	352.220,00	352.220,00
12	Educação	0,00	7.560.300,00	14.201.562,00	21.761.862,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.463.500,00	11.703.452,00	19.166.952,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

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**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	7.560.300,00	14.201.562,00	21.761.862,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	7.463.500,00	11.703.452,00	19.166.952,00
12	361 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	7.463.500,00	11.638.772,00	19.102.272,00
12.361.0004.1401.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	207.900,00	0,00	207.900,00
12.361.0004.1402.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
12.361.0004.1501.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	719.400,00	0,00	719.400,00
12.361.0004.1922.0000	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	6.292.000,00	0,00	6.292.000,00
12.361.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	918.940,00	918.940,00
12.361.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.475.430,00	1.475.430,00
12.361.0004.2402.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	14.641,00	14.641,00
12.361.0004.2403.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	93.830,00	93.830,00
12.361.0004.2405.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00
12.361.0004.2409.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
12.361.0004.2413.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	91.960,00	91.960,00
12.361.0004.2415.0001	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	48.730,00	48.730,00
12.361.0004.2418.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	52.360,00	52.360,00
12.361.0004.2419.0000	CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00
12.361.0004.2425.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	121.121,00	121.121,00
12.361.0004.2501.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	1.990.530,00	1.990.530,00
12.361.0004.2502.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	6.443.700,00	6.443.700,00
12.361.0004.2507.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEF 30%	0,00	0,00	163.350,00	163.350,00
12	361 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	64.680,00	64.680,00
12.361.0005.2426.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	64.680,00	64.680,00
12	365 Educação Infantil	0,00	96.800,00	2.140.190,00	2.236.990,00
12	365 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	96.800,00	2.140.190,00	2.236.990,00
12.365.0004.1406.0000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
12.365.0004.2404.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.365.0004.2404.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
12.365.0004.2408.0001	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	150.260,00	150.260,00
12.365.0004.2408.0002	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	77.550,00	77.550,00
12.365.0004.2415.0002	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00
12.365.0004.2503.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	515.300,00	515.300,00
12.365.0004.2504.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	0,00	0,00	1.305.450,00	1.305.450,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	321.290,00	321.290,00
12	366 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	321.290,00	321.290,00
12.366.0004.2406.0000	ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	24.520,00	24.520,00
12.366.0004.2505.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%	0,00	0,00	224.170,00	224.170,00
12.366.0004.2506.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00
12	367 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00
12.367.0004.2415.0003	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	36.630,00	36.630,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

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**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	7.560.300,00	14.201.562,00	21.761.862,00
13	Cultura	0,00	12.980,00	604.197,00	617.177,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
13	391 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
13.391.0006.2420.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS PAISAGENS E PINTURAS RUPESTRES	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	12.980,00	600.567,00	613.547,00
13	392 0007 CULTURA POPULAR	0,00	12.980,00	600.567,00	613.547,00
13.392.0007.1405.0000	CONST. DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
13.392.0007.2410.0000	APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00
13.392.0007.2412.0000	ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	15.730,00	15.730,00
13.392.0007.2414.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LA	0,00	0,00	427.053,00	427.053,00
13.392.0007.2421.0000	ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
13.392.0007.2422.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00
13.392.0007.2423.0000	CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO	0,00	0,00	18.150,00	18.150,00
13.392.0007.2933.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
15	Urbanismo	0,00	4.564.472,00	3.332.318,00	7.896.790,00
15	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	357.863,00	357.863,00
15	242 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	357.863,00	357.863,00
15.242.0002.2905.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	357.863,00	357.863,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.564.472,00	181.500,00	4.745.972,00
15	451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	4.261.631,00	0,00	4.261.631,00
15.451.0001.1901.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	87.725,00	0,00	87.725,00
15.451.0001.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE OBRAS	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00
15.451.0001.1903.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	216.150,00	0,00	216.150,00
15.451.0001.1904.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	662.156,00	0,00	662.156,00
15.451.0001.1927.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	2.392.500,00	0,00	2.392.500,00
15.451.0001.1928.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E GASTRONÔMICA	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
15	451 0003 ECONOMIA POPULAR	0,00	131.791,00	0,00	131.791,00
15.451.0003.1905.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	131.791,00	0,00	131.791,00
15	451 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	171.050,00	181.500,00	352.550,00
15.451.0006.1909.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPEREÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
15.451.0006.1913.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00
15.451.0006.2908.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.792.955,00	2.792.955,00
15	452 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	1.951.532,00	1.951.532,00
15.452.0001.2901.0000	MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.951.532,00	1.951.532,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	4.564.472,00	3.332.318,00	7.896.790,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.792.955,00	2.792.955,00
15	452 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	841.423,00	841.423,00
15.452.0006.2904.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	841.423,00	841.423,00
16	Habitação	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
16	482 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
16.482.0006.1908.0000	PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
17	Saneamento	0,00	351.120,00	42.350,00	393.470,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	295.570,00	42.350,00	337.920,00
17	512 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	295.570,00	42.350,00	337.920,00
17.512.0006.1906.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO	0,00	226.600,00	0,00	226.600,00
17.512.0006.1907.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00
17.512.0006.1912.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	45.980,00	0,00	45.980,00
17.512.0006.2910.0000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BURITIS	0,00	0,00	42.350,00	42.350,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00
17	544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00
17.544.0006.1910.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00
18	Gestão Ambiental	0,00	69.300,00	103.510,00	172.810,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	96.250,00	96.250,00
18	541 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	96.250,00	96.250,00
18.541.0006.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	96.250,00	96.250,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	69.300,00	7.260,00	76.560,00
18	544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	69.300,00	7.260,00	76.560,00
18.544.0006.1914.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
18.544.0006.2906.0000	CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS	0,00	0,00	7.260,00	7.260,00
20	Agricultura	0,00	550.000,00	1.539.780,00	2.089.780,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	852.060,00	852.060,00
20	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	852.060,00	852.060,00
20.122.0001.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	852.060,00	852.060,00
20	605 Abastecimento	0,00	63.800,00	431.200,00	495.000,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

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)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	550.000,00	1.539.780,00	2.089.780,00
20	605 Abastecimento	0,00	63.800,00	431.200,00	495.000,00
20	605 0003 ECONOMIA POPULAR	0,00	63.800,00	431.200,00	495.000,00
20.605.0003.1801.0000	CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
20.605.0003.2802.0000	MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E CHAFARIZES	0,00	0,00	431.200,00	431.200,00
20	606 Extensão Rural	0,00	486.200,00	256.520,00	742.720,00
20	606 0003 ECONOMIA POPULAR	0,00	486.200,00	256.520,00	742.720,00
20.606.0003.1802.0000	CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
20.606.0003.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
20.606.0003.1804.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	413.600,00	0,00	413.600,00
20.606.0003.1809.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
20.606.0003.2803.0000	APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	185.130,00	185.130,00
20.606.0003.2804.0000	ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
20.606.0003.2805.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
20.606.0003.2806.0000	IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
20.606.0003.2808.0000	CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00
20.606.0003.2809.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
20.606.0003.2810.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
20.606.0003.2811.0000	ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE CANA-DE-AÇUCAR	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
25	Energia	0,00	262.845,00	677.657,00	940.502,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	262.845,00	677.657,00	940.502,00
25	752 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	262.845,00	677.657,00	940.502,00
25.752.0001.1911.0000	CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	262.845,00	0,00	262.845,00
25.752.0001.2902.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	677.657,00	677.657,00
26	Transporte	0,00	790.410,00	439.340,00	1.229.750,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	790.410,00	294.140,00	1.084.550,00
26	782 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	783.150,00	294.140,00	1.077.290,00
26.782.0001.1915.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	601.650,00	0,00	601.650,00
26.782.0001.1920.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
26.782.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
26.782.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00
26	782 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
26.782.0006.1916.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
26	785 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
26.785.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00
27	Desporto e Lazer	0,00	338.800,00	195.030,00	533.830,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	338.800,00	195.030,00	533.830,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	338.800,00	195.030,00	533.830,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	338.800,00	195.030,00	533.830,00
27	812 0008 VALOR DO ESPORTE	0,00	338.800,00	195.030,00	533.830,00
27.812.0008.1407.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
27.812.0008.1924.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
27.812.0008.2411.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	195.030,00	195.030,00
99	Reserva de Contingência	260.150,00	0,00	0,00	260.150,00
99	999 Reserva de Contingência	260.150,00	0,00	0,00	260.150,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	260.150,00	0,00	0,00	260.150,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.150,00	0,00	0,00	260.150,00
TOTAL		447.150,00	17.676.798,00	34.266.731,00	52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
300
Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45 -03'00'
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.284.700,00			1.284.700,00
01 031	Ação Legislativa	1.284.700,00			1.284.700,00
01 031 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	1.284.700,00			1.284.700,00
04	Administração	2.835.578,00	624.410,00		3.459.988,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	245.080,00			245.080,00
04 062 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	245.080,00			245.080,00
04 122	Administração Geral	2.270.288,00	387.910,00		2.658.198,00
04 122 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	2.270.288,00	387.910,00		2.658.198,00
04 123	Administração Financeira	265.925,00			265.925,00
04 123 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	265.925,00			265.925,00
04 124	Controle Interno	54.285,00			54.285,00
04 124 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	54.285,00			54.285,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana		236.500,00		236.500,00
04 451 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		236.500,00		236.500,00
06	Segurança Pública	94.600,00			94.600,00
06 122	Administração Geral	46.200,00			46.200,00
06 122 0009	MUNICÍPIO SEGURO	46.200,00			46.200,00
06 183	Informação e Inteligência	48.400,00			48.400,00
06 183 0009	MUNICÍPIO SEGURO	48.400,00			48.400,00
08	Assistência Social	922.020,00	855.360,00		1.777.380,00
08 122	Administração Geral	715.440,00			715.440,00
08 122 0002	CIDADANIA ATIVA	715.440,00			715.440,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	7.260,00	21.780,00		29.040,00
08 241 0002	CIDADANIA ATIVA	7.260,00	21.780,00		29.040,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	7.260,00	7.260,00		14.520,00
08 242 0002	CIDADANIA ATIVA	7.260,00	7.260,00		14.520,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.470,00	225.610,00		234.080,00
08 243 0002	CIDADANIA ATIVA	8.470,00	225.610,00		234.080,00
08 244	Assistência Comunitária	183.590,00	600.710,00		784.300,00
08 244 0002	CIDADANIA ATIVA	183.590,00	600.710,00		784.300,00
10	Saúde		9.756.890,00		9.756.890,00
10 301	Atenção Básica		8.730.700,00		8.730.700,00
10 301 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		8.730.700,00		8.730.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		471.900,00		471.900,00
10 302 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		471.900,00		471.900,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		152.460,00		152.460,00
10 303 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		152.460,00		152.460,00
10 304	Vigilância Sanitária		37.510,00		37.510,00
10 304 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		37.510,00		37.510,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		364.320,00		364.320,00
10 305 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		364.320,00		364.320,00
12	Educação	36.630,00	21.725.232,00		21.761.862,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361	Ensino Fundamental		19.166.952,00		19.166.952,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS		19.102.272,00		19.102.272,00
12 361 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		64.680,00		64.680,00
12 365	Educação Infantil		2.236.990,00		2.236.990,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS		2.236.990,00		2.236.990,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		321.290,00		321.290,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS		321.290,00		321.290,00
12 367	Educação Especial	36.630,00			36.630,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	36.630,00			36.630,00
13	Cultura	613.877,00	3.300,00		617.177,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.630,00			3.630,00
13 391 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	3.630,00			3.630,00
13 392	Difusão Cultural	610.247,00	3.300,00		613.547,00
13 392 0007	CULTURA POPULAR	610.247,00	3.300,00		613.547,00
15	Urbanismo	3.564.462,00	4.332.328,00		7.896.790,00
15 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	357.863,00			357.863,00
15 242 0002	CIDADANIA ATIVA	357.863,00			357.863,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	413.644,00	4.332.328,00		4.745.972,00
15 451 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	181.324,00	4.080.307,00		4.261.631,00
15 451 0003	ECONOMIA POPULAR	8.470,00	123.321,00		131.791,00
15 451 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	223.850,00	128.700,00		352.550,00
15 452	Serviços Urbanos	2.792.955,00			2.792.955,00
15 452 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	1.951.532,00			1.951.532,00
15 452 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	841.423,00			841.423,00
16	Habitação	24.200,00	96.800,00		121.000,00
16 482	Habitação Urbana	24.200,00	96.800,00		121.000,00
16 482 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	24.200,00	96.800,00		121.000,00
17	Saneamento	98.890,00	294.580,00		393.470,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	65.340,00	272.580,00		337.920,00
17 512 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	65.340,00	272.580,00		337.920,00
17 544	Recursos Hídricos	33.550,00	22.000,00		55.550,00
17 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	33.550,00	22.000,00		55.550,00
18	Gestão Ambiental	127.710,00	45.100,00		172.810,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	96.250,00			96.250,00
18 541 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	96.250,00			96.250,00
18 544	Recursos Hídricos	31.460,00	45.100,00		76.560,00
18 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	31.460,00	45.100,00		76.560,00
20	Agricultura	1.907.180,00	182.600,00		2.089.780,00
20 122	Administração Geral	852.060,00			852.060,00
20 122 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	852.060,00			852.060,00
20 605	Abastecimento	495.000,00			495.000,00
20 605 0003	ECONOMIA POPULAR	495.000,00			495.000,00
20 606	Extensão Rural	560.120,00	182.600,00		742.720,00



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606 0003	ECONOMIA POPULAR	560.120,00	182.600,00		742.720,00
25	Energia	140.252,00	800.250,00		940.502,00
25 752	Energia Elétrica	140.252,00	800.250,00		940.502,00
25 752 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	140.252,00	800.250,00		940.502,00
26	Transporte	462.110,00	767.640,00		1.229.750,00
26 782	Transporte Rodoviário	316.910,00	767.640,00		1.084.550,00
26 782 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	315.700,00	761.590,00		1.077.290,00
26 782 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.210,00	6.050,00		7.260,00
26 785	Transporte Especiais	145.200,00			145.200,00
26 785 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	145.200,00			145.200,00
27	Desporto e Lazer	231.330,00	302.500,00		533.830,00
27 812	Desporto Comunitário	231.330,00	302.500,00		533.830,00
27 812 0008	VALOR DO ESPORTE	231.330,00	302.500,00		533.830,00
99	Reserva de Contingência	260.150,00			260.150,00
99 999	Reserva de Contingência	260.150,00			260.150,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	260.150,00			260.150,00
TOTAL		12.603.689,00	39.786.990,00	0,00	52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765
300
Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45
-03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.284.700,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	780.780,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.175.573,00
Função	06	Segurança Pública	94.600,00
Função	99	Reserva de Contingência	260.150,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	265.925,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.327.362,00
Orgão:	02 05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	11.434.500,00
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.060.450,00
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	837.100,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	103.510,00
Função	20	Agricultura	2.089.780,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP	Valor
Função	04	Administração	237.710,00
Função	15	Urbanismo	7.896.790,00
Função	16	Habitação	121.000,00
Função	17	Saneamento	393.470,00
Função	18	Gestão Ambiental	69.300,00
Função	25	Energia	940.502,00
Função	26	Transporte	1.229.750,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.696.440,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	913.550,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	617.177,00
Função	27	Desporto e Lazer	533.830,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	26.730,00
TOTAL GERAL			52.390.679,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.284.700,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	780.780,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.530.323,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	265.925,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.327.362,00
02 05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	11.434.500,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.060.450,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	837.100,00
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	2.193.290,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES	3.688.625,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.696.440,00
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	913.550,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.151.007,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	26.730,00
TOTAL		52.390.679,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.284.700,00
04	Administração	3.459.988,00
06	Segurança Pública	94.600,00
08	Assistência Social	1.777.380,00
10	Saúde	9.756.890,00
12	Educação	21.761.862,00
13	Cultura	617.177,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	7.896.790,00
16	Habitação	121.000,00
17	Saneamento	393.470,00
18	Gestão Ambiental	172.810,00
20	Agricultura	2.089.780,00
25	Energia	940.502,00
26	Transporte	1.229.750,00
27	Desporto e Lazer	533.830,00
99	Reserva de Contingência	260.150,00
TOTAL		52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765
300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45
-03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 1

1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	11.434.500,00
	TOTAL	11.434.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0004.2503.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	515.300,00
12.361.0004.1501.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	719.400,00
12.361.0004.2501.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.990.530,00
12.361.0004.2502.000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAI	6.443.700,00
12.361.0004.2507.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30%	163.350,00
12.366.0004.2506.000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	72.600,00
12.365.0004.2504.000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	1.305.450,00
12.366.0004.2505.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%	224.170,00
	TOTAL	11.434.500,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 2

2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.5.0	GESTÃO DO SUS	446.600,00
	Recursos Próprios do Município	9.289.390,00
TOTAL		9.735.990,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2614.000	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	61.050,00
10.301.0005.2613.000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.630,00
10.301.0005.2612.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE	31.460,00
10.301.0005.2611.000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE	386.320,00
10.301.0005.2609.000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	41.800,00
10.301.0005.2615.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	240.790,00
10.301.0005.2604.000	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS	895.400,00
10.301.0005.2602.000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.319.790,00
10.301.0005.2601.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.746.810,00
10.301.0005.1602.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	391.600,00
10.301.0005.1601.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	753.500,00
10.303.0005.2602.000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	72.600,00
10.303.0005.2930.000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	7.260,00
10.305.0005.2608.000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	352.220,00
10.305.0005.1923.000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI	12.100,00
10.304.0005.2607.000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	37.510,00
10.301.0005.2930.000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	320.650,00
10.303.0005.2606.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	72.600,00
10.302.0005.2609.000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	350.900,00
10.302.0005.2602.000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	121.000,00
10.301.0005.2931.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERM	517.000,00
TOTAL		9.735.990,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

3 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	10.327.362,00
	TOTAL	10.327.362,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0004.2408.000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	150.260,00
12.365.0004.2408.000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	77.550,00
12.365.0004.2404.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	27.500,00
12.365.0004.2415.000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	36.630,00
12.366.0004.2406.000	ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS	24.520,00
12.367.0004.2415.000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.630,00
12.361.0005.2426.000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA	64.680,00
12.361.0004.2405.000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	42.350,00
12.361.0004.1401.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCAC	207.900,00
12.361.0004.1402.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	244.200,00
12.361.0004.1922.000	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF	6.292.000,00
12.361.0004.2400.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	918.940,00
12.361.0004.2401.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.475.430,00
12.361.0004.2402.000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	14.641,00
12.361.0004.2403.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	93.830,00
12.365.0004.2404.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	27.500,00
12.361.0004.2409.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	145.200,00
12.361.0004.2413.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	91.960,00
12.361.0004.2415.000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.730,00
12.361.0004.2418.000	CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES	52.360,00
12.361.0004.2419.000	CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO D	36.630,00
12.361.0004.2425.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	121.121,00
12.365.0004.1406.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	96.800,00
	TOTAL	10.327.362,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.750.650,00
	TOTAL	1.750.650,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0002.2702.000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	103.730,00
08.122.0002.2701.000	MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	529.100,00
08.122.0002.2715.000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	186.340,00
08.241.0002.2708.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA	29.040,00
08.242.0002.2720.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	14.520,00
08.243.0002.2719.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	207.350,00
08.244.0002.1805.000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	112.000,00
08.244.0002.1807.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	136.400,00
08.244.0002.2721.000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	16.940,00
08.244.0002.2704.000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	12.100,00
08.244.0002.2706.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	52.990,00
08.244.0002.2707.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS	161.700,00
08.244.0002.2710.000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PA	60.500,00
08.244.0002.2712.000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.300,00
08.244.0002.2713.000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	74.700,00
08.244.0002.2717.000	MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	16.940,00
	TOTAL	1.750.650,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Página 5

5 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	26.730,00
TOTAL		26.730,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0002.2711.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC	26.730,00
TOTAL		26.730,00

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
300
Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45 -03'00'
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.777.380,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.850,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.770,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.210,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.420,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.510,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.250,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	32.670,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.420,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.015,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.645,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	18.310,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.420,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.840,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.050,00	
10	Saúde		9.756.890,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.266.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	459.800,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.630,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.719.900,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.930,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.662.320,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	152.460,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	14.520,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.150,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.650,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.440,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.564.090,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	18.150,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.200,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.900,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.250,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	
TOTAL			11.534.270,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765
300
Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45
-03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	04.062.0001.2103.0000						245.080,00
3 DESPESAS CORRENTE						245.080,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.080,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	58.080,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	154.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.1101.0000						84.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						84.700,00	
4 INVESTIMENTOS					84.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	84.700,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2101.0000						451.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						451.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
TOTAL							780.780,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.1201.0000						334.871,00
4 DESPESAS DE CAPIT						334.871,00	
4 INVESTIMENTOS					334.871,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	90.671,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	134.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2102.0000						46.090,00
3 DESPESAS CORREN						46.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.570,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.570,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	7.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.2201.0000						1.389.047,00
3 DESPESAS CORREN						1.224.047,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.420,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	165.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.420,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					60.500,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	60.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					919.127,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	308.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	129.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	258.027,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	60.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	90.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					165.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	165.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0001.2205.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN						187.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
PIS/PASEP		1.500.00.999.000	3.3.90.47.15	187.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0001.2207.0000						21.780,00
3 DESPESAS CORREN						21.780,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	04.122.0001.2207.0000						21.780,00
3	DESPESAS CORRENTE					21.780,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.780,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	7.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	7.260,00			
MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	04.122.0001.2932.0000						142.500,00
3	DESPESAS CORRENTE					142.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	105.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	31.900,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	5.500,00			
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0001.2206.0000						54.285,00
3	DESPESAS CORRENTE					54.285,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.285,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.815,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.122.0009.2202.0000						46.200,00
3	DESPESAS CORRENTE					46.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	12.100,00			
INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.183.0009.1203.0000						48.400,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.400,00	
4	INVESTIMENTOS				48.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	24.200,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2999.0000						260.150,00
9	RESERVA DE CONTIN					260.150,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				260.150,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	260.150,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.530.323,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCACIONAIS	12.361.0004.1401.0000						207.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						207.900,00	
4 INVESTIMENTOS					207.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	50.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	133.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0004.1402.0000						244.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						244.200,00	
4 INVESTIMENTOS					244.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	26.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	133.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	84.700,00			
GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF	12.361.0004.1922.0000						6.292.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.452.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.452.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	1.059.608,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	392.392,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.840.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.840.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	4.114.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	726.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2400.0000						918.940,00
3 DESPESAS CORREN						888.690,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	60.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	12.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					816.090,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.3.90.04.00	217.800,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	308.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	2.420,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.01.200.000	3.3.90.35.00	96.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	104.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.40.00	8.470,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.250,00	
4 INVESTIMENTOS					30.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	30.250,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2401.0000						1.475.430,00
3 DESPESAS CORREN						1.475.430,00	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2401.0000						1.475.430,00
3 DESPESAS CORREN						1.475.430,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.475.430,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.3.90.04.00	145.200,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.3.90.04.00	1.210,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	7.260,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	1.177.770,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	1.210,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.33.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	72.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.01.999.000	3.3.90.91.00	1.210,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	1.210,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.210,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	12.361.0004.2402.0000						14.641,00
3 DESPESAS CORREN						14.641,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.641,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	4.961,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	4.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	4.840,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12.361.0004.2403.0000						93.830,00
3 DESPESAS CORREN						93.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.830,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	93.830,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.0004.2405.0000						42.350,00
3 DESPESAS CORREN						42.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.350,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.01.200.000	3.3.90.32.00	42.350,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0004.2409.0000						145.200,00
3 DESPESAS CORREN						145.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.553.01.999.000	3.3.90.04.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	98.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	18.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2413.0000						91.960,00
3 DESPESAS CORREN						70.180,00	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2413.0000						91.960,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.180,00	70.180,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	49.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	9.680,00		
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					21.780,00
4	4	INVESTIMENTOS			21.780,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	18.150,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	3.630,00		
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2415.0001						48.730,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.730,00	48.730,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.210,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	6.050,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	8.470,00		
CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES	12.361.0004.2418.0000						52.360,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.360,00	52.360,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	13.310,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	6.050,00		
CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS	12.361.0004.2419.0000						36.630,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.630,00	36.630,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00		
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	3.3.90.32.00	1.210,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.210,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.210,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0004.2425.0000						121.121,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.121,00	121.121,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	59.950,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	6.171,00		
MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA	12.361.0005.2426.0000						64.680,00
3	3	DESPESAS CORRENTE					
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.680,00	64.680,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	55.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	9.680,00		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 PROJETO ROÇA NA ESCOLA	12.361.0005.2426.0000						64.680,00
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0004.1406.0000						96.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.800,00	
4 INVESTIMENTOS					96.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	47.300,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	12.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	25.300,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.365.0004.2404.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	27.500,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	12.365.0004.2404.0001						27.500,00
3 DESPESAS CORREN						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	27.500,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0004.2408.0001						150.260,00
3 DESPESAS CORREN						150.260,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.3.90.04.00	16.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	2.420,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	99.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0004.2408.0002						77.550,00
3 DESPESAS CORREN						77.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2415.0002						36.630,00
3 DESPESAS CORREN						36.630,00	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.					
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2415.0002						36.630,00
3	DESPESAS CORRENTE					36.630,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.630,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0004.2406.0000						24.520,00
3	DESPESAS CORRENTE					24.520,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.420,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	2.420,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.100,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.01.200.000	3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	4.840,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0004.2415.0003						36.630,00
3	DESPESAS CORRENTE					36.630,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.630,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.210,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
TOTAL							10.327.362,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0004.1501.0000						719.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						719.400,00	
4 INVESTIMENTOS					719.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	48.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	121.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0004.2501.0000						1.990.530,00
3 DESPESAS CORREN						1.310.730,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.680,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.02	9.680,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.279.050,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.3.90.04.00	148.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	24.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	187.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	66.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	22.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	208.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.01.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	403.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	72.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	24.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						679.800,00	
4 INVESTIMENTOS					679.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	499.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	132.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	48.400,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	12.361.0004.2502.0000						6.443.700,00
3 DESPESAS CORREN						6.443.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.443.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	24.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	4.477.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	660.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	20.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.02	962.500,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30%	12.361.0004.2507.0000						163.350,00
3 DESPESAS CORREN						163.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	54.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	84.700,00			

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0004.2503.0000						515.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					306.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				306.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	121.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.3.90.04.00	91.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	48.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	24.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					208.400,00	
4	INVESTIMENTOS				208.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	158.400,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	12.365.0004.2504.0000						1.305.450,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.305.450,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.305.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	121.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	954.550,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.02	179.900,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%	12.366.0004.2505.0000						224.170,00
3	DESPESAS CORRENTE					224.170,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.170,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.01.999.000	3.3.90.18.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	60.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	93.170,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	60.500,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	12.366.0004.2506.0000						72.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					72.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	24.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	48.400,00			
TOTAL							11.434.500,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	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.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0005.1601.0000						467.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						467.500,00	
4 INVESTIMENTOS					467.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	134.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	297.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	36.300,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0005.1602.0000						210.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.100,00	
4 INVESTIMENTOS					210.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	71.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	24.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	48.400,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0005.2601.0000						2.746.810,00
3 DESPESAS CORREN						2.746.810,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					818.510,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	720.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.02	96.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	1.210,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.928.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	786.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	23.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	903.650,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	12.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	132.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	6.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.3.90.91.00	12.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	24.200,00			
AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	10.301.0005.2604.0000						916.300,00
3 DESPESAS CORREN						916.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					895.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	132.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	763.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	8.800,00			
TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	10.301.0005.2609.0000						41.800,00
3 DESPESAS CORREN						41.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	17.600,00			

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	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 DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE		10.301.0005.2611.0000					106.920,00
3	DESPESAS CORREN					106.920,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.920,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	86.350,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	14.520,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE		10.301.0005.2612.0000					7.260,00
3	DESPESAS CORREN					7.260,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.260,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO		10.301.0005.2614.0000					3.630,00
3	DESPESAS CORREN					3.630,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.630,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE		10.301.0005.2615.0000					240.790,00
3	DESPESAS CORREN					240.790,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.790,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.3.90.04.00	72.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	4.840,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	18.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	121.000,00			
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19		10.301.0005.2930.0000					320.650,00
3	DESPESAS CORREN					272.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				272.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	3.3.90.04.00	72.600,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	3.3.90.04.00	12.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	96.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	9.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	41.140,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	18.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	9.680,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					48.400,00	
4	INVESTIMENTOS				48.400,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	48.400,00			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		10.301.0005.2931.0000					517.000,00
3	DESPESAS CORREN					517.000,00	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	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.							
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	10.301.0005.2931.0000						517.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					517.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	143.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.3.90.04.00	324.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0005.2606.0000						72.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					72.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.600,00		
	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.09	72.600,00			
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	10.303.0005.2930.0000						7.260,00
3	DESPESAS CORRENTE					7.260,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.260,00		
	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.09	7.260,00			
MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0005.2607.0000						37.510,00
3	DESPESAS CORRENTE					37.510,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	24.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.310,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.420,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI	10.305.0005.1923.0000						12.100,00
3	DESPESAS CORRENTE					12.100,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.100,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0005.2608.0000						352.220,00
3	DESPESAS CORRENTE					352.220,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	337.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.520,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
TOTAL							6.060.450,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA	08.241.0002.2708.0000						21.780,00
3 DESPESAS CORRENTE						21.780,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.780,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	7.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	7.260,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	7.260,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0002.2720.0000						7.260,00
3 DESPESAS CORRENTE						7.260,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.260,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.630,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0002.2719.0000						207.350,00
3 DESPESAS CORRENTE						207.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.06.999.000	3.3.90.04.00	116.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.06.999.000	3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.06.999.000	3.3.90.30.00	36.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.06.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.06.999.000	3.3.90.39.00	18.150,00			
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	08.244.0002.1805.0000						87.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						87.800,00	
4 INVESTIMENTOS					87.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	28.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	59.400,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.1807.0000						100.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.100,00	
4 INVESTIMENTOS					100.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	88.000,00			
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	08.244.0002.2702.0000						9.680,00
3 DESPESAS CORRENTE						9.680,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.680,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.630,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0002.2706.0000						52.990,00
3 DESPESAS CORRENTE						52.990,00	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0002.2706.0000						52.990,00
3 DESPESAS CORRENTE						52.990,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.990,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	7.260,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.660.04.999.000	3.3.90.91.00	3.630,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	6.050,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS	08.244.0002.2707.0000						161.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						161.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.520,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.07.999.000	3.1.90.11.00	12.100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.07.999.000	3.1.90.13.00	2.420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.180,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.07.999.000	3.3.90.04.00	77.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.07.999.000	3.3.90.14.00	7.260,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.07.999.000	3.3.90.30.00	36.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.07.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.07.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.07.999.000	3.3.90.40.00	2.420,00			
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS	08.244.0002.2710.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORRENTE						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.08.999.000	3.3.90.04.00	36.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.08.999.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.08.999.000	3.3.90.32.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.08.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.08.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.660.08.999.000	3.3.90.40.00	1.210,00			
PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0002.2712.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORRENTE						36.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.04.999.000	3.3.90.30.00	18.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.04.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.04.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0002.2713.0000						74.700,00
3 DESPESAS CORRENTE						71.070,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.070,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.04.999.000	3.3.90.04.00	14.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	2.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	18.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	18.541.0006.2801.0000						96.250,00
3	DESPESAS CORRENTE					96.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				96.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.050,00			
CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS	18.544.0006.2906.0000						7.260,00
3	DESPESAS CORRENTE					7.260,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.260,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0001.2801.0000						852.060,00
3	DESPESAS CORRENTE					852.060,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	78.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				773.410,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	228.800,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	266.200,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.210,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	143.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	122.100,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.420,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.210,00			
CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES	20.605.0003.1801.0000						63.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT					63.800,00	
4	INVESTIMENTOS				63.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	39.600,00			
MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E CHAFARIZES	20.605.0003.2802.0000						431.200,00
3	DESPESAS CORRENTE					431.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				431.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	133.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	72.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	170.500,00			
CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES	20.606.0003.1802.0000						12.100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.100,00	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES	20.606.0003.1802.0000						12.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.100,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					6.050,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	6.050,00			
CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.606.0003.1803.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORREN						36.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	24.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.606.0003.1804.0000						413.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						413.600,00	
4 INVESTIMENTOS					413.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	231.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	170.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	12.100,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	20.606.0003.1809.0000						24.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.200,00	
4 INVESTIMENTOS					24.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			
APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS	20.606.0003.2803.0000						185.130,00
3 DESPESAS CORREN						185.130,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.130,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	121.000,00			
ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	20.606.0003.2804.0000						3.025,00
3 DESPESAS CORREN						3.025,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.025,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	605,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	605,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	605,00			
COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS	20.606.0003.2805.0000						1.815,00
3 DESPESAS CORREN						1.815,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.815,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	605,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	605,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	20.606.0003.2806.0000						1.815,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.815,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.815,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	605,00			
CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS AGRICULTORES FAMILIARES	20.606.0003.2808.0000						14.520,00
3	DESPESAS CORRENTE					14.520,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.520,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0003.2809.0000						3.025,00
3	DESPESAS CORRENTE					3.025,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.025,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	605,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	605,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	605,00			
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.606.0003.2810.0000						36.300,00
3	DESPESAS CORRENTE					36.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.300,00		
	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SII	1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	36.300,00			
ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE CANA-DE-AÇÚCAR	20.606.0003.2811.0000						10.890,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.890,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.890,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.630,00			
TOTAL							2.193.290,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	04.122.0001.2208.0000						1.210,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.210,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.210,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	1.210,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO	04.451.0001.1929.0000						236.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						236.500,00	
4 INVESTIMENTOS					236.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	236.500,00			
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE	15.242.0002.2905.0000						357.863,00
3 DESPESAS CORRENTE						357.863,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.863,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	345.345,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.468,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0001.1901.0000						87.725,00
4 DESPESAS DE CAPIT						87.725,00	
4 INVESTIMENTOS					87.725,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	16.005,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	36.300,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.93.00	2.420,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE OBRAS	15.451.0001.1902.0000						133.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						133.100,00	
4 INVESTIMENTOS					133.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	24.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	102.850,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	6.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0001.1903.0000						216.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						216.150,00	
4 INVESTIMENTOS					216.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	18.150,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0001.1904.0000						662.156,00
4 DESPESAS DE CAPIT						662.156,00	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0001.1904.0000						662.156,00
4 DESPESAS DE CAPIT						662.156,00	
4 INVESTIMENTOS					662.156,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	36.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	42.724,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	571.032,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	15.451.0001.1927.0000						2.392.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.392.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.392.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	2.392.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E GASTRONÔMICA	15.451.0001.1928.0000						770.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						770.000,00	
4 INVESTIMENTOS					770.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	770.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.451.0003.1905.0000						131.791,00
4 DESPESAS DE CAPIT						131.791,00	
4 INVESTIMENTOS					131.791,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.470,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	117.271,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0006.1909.0000						116.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	92.400,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0006.1913.0000						54.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.450,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					54.450,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	30.250,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.05.999.000	4.5.90.61.00	24.200,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0006.2908.0000						181.500,00
3 DESPESAS CORREN						181.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					181.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	48.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	121.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV.	15.452.0001.2901.0000						1.951.532,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
PÚBLICOS								
3	DESPESAS CORRENTE						1.951.532,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					77.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	77.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.874.532,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	145.200,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.630,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.460.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	154.627,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	107.855,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.420,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0006.2904.0000						841.423,00
3	DESPESAS CORRENTE						841.423,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	72.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						768.823,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	250.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	24.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	377.223,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	116.600,00			
PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS		16.482.0006.1908.0000						121.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						121.000,00	
4	INVESTIMENTOS					121.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	84.700,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO		17.512.0006.1906.0000						226.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						226.600,00	
4	INVESTIMENTOS					226.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	202.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		17.512.0006.1907.0000						22.990,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						22.990,00	
4	INVESTIMENTOS					22.990,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.840,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	18.150,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		17.512.0006.1912.0000						45.980,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						45.980,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.512.0006.1912.0000						45.980,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.980,00	
4 INVESTIMENTOS					45.980,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	33.880,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BURITIS	17.512.0006.2910.0000						42.350,00
3 DESPESAS CORREN						36.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.300,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	36.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.050,00	
4 INVESTIMENTOS					6.050,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	4.4.71.70.00	6.050,00			
INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.544.0006.1910.0000						55.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.550,00	
4 INVESTIMENTOS					55.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	18.544.0006.1914.0000						69.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						69.300,00	
4 INVESTIMENTOS					69.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	12.100,00			
CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0001.1911.0000						262.845,00
4 DESPESAS DE CAPIT						262.845,00	
4 INVESTIMENTOS					262.845,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	226.545,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0001.2902.0000						677.657,00
3 DESPESAS CORREN						605.057,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					12.100,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.751.05.999.000	3.2.90.21.00	12.100,00			

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0001.2902.0000						677.657,00
3 DESPESAS CORRENTE						605.057,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					582.957,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	12.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.751.05.999.000	3.3.90.04.00	92.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	63.702,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	39.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	36.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	314.655,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						72.600,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					72.600,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.751.05.999.000	4.6.90.71.00	72.600,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0001.1915.0000						601.650,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						601.650,00	
4 INVESTIMENTOS					601.650,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	38.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	495.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	18.150,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.05.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	26.782.0001.1920.0000						181.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						181.500,00	
4 INVESTIMENTOS					181.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	181.500,00			
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	26.782.0001.2208.0000						16.940,00
3 DESPESAS CORRENTES						16.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.940,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	4.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	6.050,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0001.2903.0000						277.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						277.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	168.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	96.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0006.1916.0000						7.260,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						7.260,00	
4 INVESTIMENTOS					7.260,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.210,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	6.050,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0006.1916.0000						7.260,00
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.785.0001.2903.0000						145.200,00
3 DESPESAS CORREN						145.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						145.200,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	145.200,00				

TOTAL							10.888.522,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0005.1601.0000						286.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						286.000,00	
4 INVESTIMENTOS					286.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	286.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0005.1602.0000						181.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						181.500,00	
4 INVESTIMENTOS					181.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	181.500,00			
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.301.0005.2602.0000						2.319.790,00
3 DESPESAS CORREN						2.319.790,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.620,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	145.200,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.02	363.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.02.300.000	3.1.90.94.00	2.420,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.809.170,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	440.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	242.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	2.420,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.02.300.000	3.3.90.33.00	6.050,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	78.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	822.800,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.02.300.000	3.3.90.40.00	12.100,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.02.300.000	3.3.90.47.00	24.200,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.02.300.000	3.3.90.91.00	96.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	6.050,00			
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE	10.301.0005.2611.0000						279.400,00
3 DESPESAS CORREN						279.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					279.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	231.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	36.300,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.301.0005.2612.0000						24.200,00
3 DESPESAS CORREN						24.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	12.100,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2613.0000						3.630,00
3 DESPESAS CORREN						3.630,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.301.0005.2613.0000					3.630,00
3	DESPESAS CORRENTE						3.630,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.630,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO		10.301.0005.2614.0000					57.420,00
3	DESPESAS CORRENTE						57.420,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.420,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0005.2602.0001					121.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						121.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	121.000,00			
TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES		10.302.0005.2609.0000					350.900,00
3	DESPESAS CORRENTE						350.900,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.900,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	108.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	242.000,00			
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0005.2602.0002					72.600,00
3	DESPESAS CORRENTE						72.600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.600,00		
	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.09	72.600,00			
TOTAL						3.696.440,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	08.122.0002.2701.0000						529.100,00
3	DESPESAS CORRENTE					529.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.460,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	3.1.90.11.00	108.900,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	3.1.90.13.00	42.350,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.04.999.000	3.1.90.94.00	1.210,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				376.640,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	3.3.90.04.00	96.800,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	3.3.90.14.00	6.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	154.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	3.3.90.32.00	6.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	3.3.90.33.00	2.420,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04.999.000	3.3.90.35.00	30.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	36.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	36.300,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.04.999.000	3.3.90.40.00	7.260,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04.999.000	3.3.90.91.00	1.210,00			
MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.122.0002.2715.0000						186.340,00
3	DESPESAS CORRENTE					186.340,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	3.1.90.11.00	102.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.490,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	3.3.90.04.00	48.400,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	3.3.90.14.00	3.630,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	9.680,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	7.260,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.04.999.000	3.3.90.40.00	2.420,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ PESSOA IDOSA	08.241.0002.2708.0000						7.260,00
3	DESPESAS CORRENTE					7.260,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.260,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	2.420,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	2.420,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0002.2720.0000						7.260,00
3	DESPESAS CORRENTE					7.260,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.260,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	3.630,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	3.630,00			
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	08.244.0002.1805.0000						24.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					24.200,00	
4	INVESTIMENTOS				24.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04.999.000	4.4.90.52.00	24.200,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	08.244.0002.1805.0000						24.200,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.1807.0000						36.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.300,00	
4 INVESTIMENTOS					36.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.04.999.000	4.4.90.51.00	36.300,00			
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	08.244.0002.2702.0000						94.050,00
3 DESPESAS CORREN						94.050,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.050,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.04.999.000	3.3.90.32.00	3.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	3.025,00			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	08.244.0002.2704.0000						12.100,00
3 DESPESAS CORREN						12.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	2.420,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.04.999.000	3.3.90.32.00	9.680,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0002.2717.0000						16.940,00
3 DESPESAS CORREN						16.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.940,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	2.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	14.520,00			
TOTAL							913.550,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS PAISAGENS E PINTURAS RUPESTRES	13.391.0006.2420.0000						3.630,00
3 DESPESAS CORRENTE						3.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	13.392.0007.1405.0000						9.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.680,00	
4 INVESTIMENTOS					4.840,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.840,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					4.840,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	4.840,00			
APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR	13.392.0007.2410.0000						133.100,00
3 DESPESAS CORRENTE						133.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	9.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	49.500,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	2.420,00			
ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0007.2412.0000						15.730,00
3 DESPESAS CORRENTE						15.730,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.730,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.050,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LA	13.392.0007.2414.0000						427.053,00
3 DESPESAS CORRENTE						167.398,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.480,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	18.480,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.918,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.210,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.420,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	12.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.210,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	968,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	29.700,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.210,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						259.655,00	
4 INVESTIMENTOS					259.050,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	226.050,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER	13.392.0007.2414.0000						427.053,00
4 DESPESAS DE CAPIT						259.655,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					605,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	605,00			
ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0007.2421.0000						3.630,00
3 DESPESAS CORREN						3.630,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.210,00			
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0007.2422.0000						2.904,00
3 DESPESAS CORREN						2.904,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.904,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	968,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	968,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	968,00			
CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO	13.392.0007.2423.0000						18.150,00
3 DESPESAS CORREN						18.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.150,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.630,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	9.680,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.840,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	13.392.0007.2933.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0008.1407.0000						242.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	36.300,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	181.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	24.200,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	27.812.0008.1924.0000						96.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.800,00	
4 INVESTIMENTOS					96.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	96.800,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.0008.2411.0000						195.030,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.0008.2411.0000						195.030,00
3 DESPESAS CORREN						195.030,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						195.030,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	12.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	114.840,00			

TOTAL						1.151.007,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0002.2711.0000						26.730,00
3 DESPESAS CORRENTES						26.730,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.730,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.04.999.001	3.3.50.43.00	1.210,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.669.04.999.001	3.3.50.43.00	1.210,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.04.999.001	3.3.90.14.00	1.210,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.669.04.999.001	3.3.90.14.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.04.999.001	3.3.90.30.00	1.210,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.669.04.999.001	3.3.90.30.00	1.210,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.04.999.001	3.3.90.32.00	1.210,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.669.04.999.001	3.3.90.32.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.001	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.669.04.999.001	3.3.90.36.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.001	3.3.90.39.00	1.210,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.04.999.001	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.04.999.001	3.3.90.48.00	1.210,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.669.04.999.001	3.3.90.48.00	1.210,00			
TOTAL							26.730,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.295.529,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	7.018.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.936.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.178.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	302.500,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	6.292.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	91.960,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	14.641,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	153.670,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	145.200,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	29.040,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	338.800,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	108.900,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	121.121,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	3.183.950,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	205.700,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	229.900,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estruturação Rede Serv.Públicos Saúde-Recursos destinados enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0. (Exerc.Corrente)	48.400,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	1.101.100,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	517.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	314.600,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	375.100,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	84.700,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	653.400,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	36.300,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	147.400,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	18.260,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	2.756.908,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	175.450,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente)	2.200,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente)	1.100,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	192.500,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	18.150,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	770.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.399.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	134.200,00
Total Geral:		52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765
300
Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45
-03'00'
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		43.893.795,00	Legislativa		1.284.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.315.565,00	Administração		3.459.988,00
RECEITAS DE CAPITAL		11.812.449,00	Segurança Pública		94.600,00
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		1.777.380,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.135.387,00		Saúde		9.756.890,00
CONTRIBUIÇÕES	723.580,00		Educação		21.761.862,00
RECEITA PATRIMONIAL	336.743,00		Cultura		617.177,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.695.665,00		Urbanismo		7.896.790,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.420,00		Habitação		121.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		393.470,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.399.000,00		Gestão Ambiental		172.810,00
ALIENAÇÃO DE BENS	134.200,00		Agricultura		2.089.780,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.830.791,00		Energia		940.502,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.448.458,00		Transporte		1.229.750,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Desporto e Lazer		533.830,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.315.565,00		Reserva de Contingência		260.150,00
TOTAL		52.390.679,00	TOTAL		52.390.679,00

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

Notas Explicativas

MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45 -03'00'

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

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		
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500 999	CTM LC nº 01/2021
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		
1112.53.0.1.01	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS	500 999	CTM LC nº 01/2021
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		
1113.03.1.1.01	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	500 999	CTM LC nº 01/2021
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		
1114.51.1.1.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500 999	CTM LC nº 01/2021
1114.51.1.1.02	SIMPLES NACIONAL	500 999	CTM LC nº 01/2021
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 LC nº 01/2021
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 LC nº 01/2021
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	500 999	CTM LC nº 01/2021
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
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		
1241.50.0.1.01	COSIP - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751 999	Decreto nº 11/2018
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		
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	500 999	CTM LC nº 01/2021
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 - NÃO VINCULADOS	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME EDUCAÇÃO	500 200	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	550 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE	551 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	552 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	553 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	569 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	576 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	750 999	Regulamentação do Banco Central
		700 999	

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO		Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADO	701 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	751 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	570 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ORDINÁRIO	500 300	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO	600 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO	601 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SAÚDE	631 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE ESTADO	621 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ORDINÁRIO	500 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	660 999	Regulamentação do Banco Central
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL ESTADO	661 999	Regulamentação do Banco Central
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
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		
1711.51.1.1.01	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	500 999	artigo 159 da Constituição Federal (CF)
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 EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		
1711.51.2.1.01	FPM – 1% COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500 999	Emendas constitucionais 55/2007 e 84/2014
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		
1711.52.0.1.01	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF e EC 42/2003

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.55.0.0.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO		
1711.55.0.1.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	500 999	O art. 153, § 3º, da CF
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL		
1712.51.0.1.01	CFM - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	500 999	A Lei 7.990/1989 e alterações (leis 12.858/2013 e 10.195/2001)
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		
1712.52.4.1.01	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	720 999	Lei 7.453/1985
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	604 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - APS	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.03	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO - APS	600 999	Portarias do MS
1713.50.1.1.04	CORONAVIRUS (COVID-19) - ATENÇÃO PRIMÁRIA	602 999	Portarias do MS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		
1713.50.3.1.01	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	Portarias do MS
1713.50.3.1.02	PROGRAMA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	Portarias do MS
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		
1713.50.4.1.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	600 999	Portarias do MS
1713.50.4.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19) - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	602 999	Portarias do MS

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	605 999	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		
1714.50.0.1.01	QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		
1714.51.0.1.01	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	551 999	Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		
1714.53.0.1.01	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR	553 999	Lei nº 10880, de 9 de junho de 2004
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	569 999	Resolução/CD/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		
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	542 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		
1715.51.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	541 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.01	PISO BASICO FIXO - PBF	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.03	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.04	BPC NA ESCOLA	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.06	IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	660 999	Portarias MDS
1716.50.0.1.07	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	660 999	Portarias MDS
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	631 999	Portarias do MS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Lei 14.325/22
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 - Lei Kandir	500 999	Lei Complementar 176/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	715 999	
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO- LEI PAULO GUSTAVO	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. IV, da CF
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 999	art. 158, inc. III, da CF
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 999	Lei Complementar 61/1989
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		
1721.53.0.1.01	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	621 999	Legislação Estadual
1723.50.0.1.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE	621 999	Legislação Estadual
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	576 999	Legislação Estadual
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		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	540 230	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	669 999	Constituição Federal
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1911.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		
1911.09.0.1.00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	500 999	CTM LC nº 01/2021
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		
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		
2112.01.0.1.00	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	754 999	LDO
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	755 999	Constituição Federal
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	755 999	Constituição Federal
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	600 999	
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		
2411.51.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO BLOCO DE INVESTIMENTOS DO SUS	601 999	Portarias do MS
2411.51.1.1.02	CORONAVIRUS (COVID-19) - INVESTIMENTOS	603 999	Portarias do MS
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
2414.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	570 999	Constituição 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		
2414.52.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700 999	Constituição Federal
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL		
2414.54.0.1.01	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	700 999	Constituição 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	605 999	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL	665 999	Constituição Federal
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	751 999	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	571 999	Constituição Federal
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	632 999	Constituição Federal
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	701 999	Constituição Federal
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	500 999	
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL	500 999	
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	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2024.10.15 15:40:20 -03'00'
VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
243.446.213-87

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765
300
Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2024.10.15 15:40:45
-03'00'
MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
482.277.653-00