



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 ____ /2023

LEI Nº ____ / 2023

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Dom Expedito Lopes para o exercício financeiro de 2024.

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 2024, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no mesmo valor em **R\$ 47.627.890,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa 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	1.044.450,00
CONTRIBUIÇÕES	657.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	306.130,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.905.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.026.430,00
SUB TOTAL	36.889.300,00
TOTAL	
	36.889.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	4.891.260,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.406.780,00
ALIENAÇÃO DE BENS	122.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.209.810,00
SUB TOTAL	10.738.590,00
TOTAL	
	15.629.850,00



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	1.177.000,00
04	Administração	2.975.900,00
06	Segurança Pública	86.000,00
08	Assistência Social	1.615.800,00
10	Saúde	8.069.900,00
12	Educação	19.774.420,00
13	Cultura	561.070,00
15	Urbanismo	7.178.900,00
16	Habitação	110.000,00
17	Saneamento	357.700,00
18	Gestão Ambiental	157.100,00
20	Agricultura	1.899.800,00
25	Energia	855.000,00
26	Transporte	1.072.500,00
27	Desporto e Lazer	700.300,00
99	Reserva de Contingência	236.500,00
TOTAL		47.627.890,00

II. DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

010100	CAMARA MUNICIPAL	1.177.000,00
020100	GABINETE DO PREFEITO	709.800,00
020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.345.750,00
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	241.750,00
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.379.420,00
020500	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	10.395.000,00
020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.509.500,00
020700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	761.000,00
020800	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.993.900,00
020900	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSF	9.638.200,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.360.400,00
021100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	830.500,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.261.370,00
021300	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.300,00
TOTAL		47.627.890,00



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	11.457.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.474.440,00
SUB TOTAL	31.998.040,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.891.260,00
TOTAL	36.889.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	15.117.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	59.950,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.000,00
SUB TOTAL	15.393.350,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	236.500,00
TOTAL	15.629.850,00

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 2024 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, Nº 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 2024, 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 2024, 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 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

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

DOM EXPEDITO LOPES/PI, 13 DE OUTUBRO DE 2023.

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:06 -03'00'

Valmir Barbosa de Araújo
Prefeito Municipal



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 2024



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55 - CNPJ:06553705/0001-12
Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.044.450,00	
CONTRIBUIÇÕES	657.800,00	
RECEITA PATRIMONIAL	306.130,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.905.150,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.026.430,00	
SUB TOTAL		36.889.300,00
TOTAL		36.889.300,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.891.260,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.406.780,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	122.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.209.810,00	
SUB TOTAL		10.738.590,00
TOTAL		15.629.850,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	39.915.730,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.026.430,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.738.590,00	
TOTAL DE RECEITAS		47.627.890,00
TOTAL		47.627.890,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.457.600,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.474.440,00	
SUB TOTAL		31.998.040,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.891.260,00
TOTAL		36.889.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.117.400,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	59.950,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.000,00	
SUB TOTAL		15.393.350,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		236.500,00
TOTAL		15.629.850,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	31.998.040,00	
DESPESAS DE CAPITAL	15.393.350,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.500,00	
TOTAL DE DESPESA		47.627.890,00
TOTAL		47.627.890,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
-03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00'

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300

Anexo 01

Page 2

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				39.915.730,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.044.450,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			869.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		49.500,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		33.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.999.000	33.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		16.500,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.999.000	16.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		396.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		396.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		396.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.999.000	396.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		423.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		423.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		423.500,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.999.000	423.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			170.500,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.500,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		27.500,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	27.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		143.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		143.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	143.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			4.950,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.950,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		4.950,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.500.00.999.000	4.950,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			657.800,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			657.800,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		657.800,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		657.800,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.05.999.000	657.800,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			306.130,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			5.500,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.500,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.500,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.999.000	5.500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			300.630,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		300.630,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.630,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.200.132	13.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.132	26.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.132	44.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.04.999.132	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.999.132	110.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.132	1.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.01.999.132	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.132	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.132	2.200,00		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	1.569.01.999.132	3.300,00	37.905.150,00 29.257.500,00	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.01.999.132	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.576.01.999.132	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.02.999.132	66.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.02.999.132	11.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.02.999.132	1.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.02.999.132	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.132	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.04.999.132	550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.05.999.132	5.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.05.999.132	1.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.05.999.132	550,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.05.999.132	2.200,00		
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		14.196.600,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		14.190.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.980.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.999.000	12.980.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.210.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00.999.000	1.210.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.500,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.999.000	5.500,00		
1711.55.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S		1.100,00		
1711.55.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E S	1.500.00.999.000	1.100,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		291.500,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		16.500,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.999.000	16.500,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		275.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		275.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.720.00.999.000	275.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.037.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		4.037.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.219.400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	440.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	820.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	987.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	202.400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	770.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		275.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	44.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.02.999.000	231.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		72.600,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.02.999.000	66.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.02.999.000	6.600,00		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		470.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.02.999.000	470.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		386.100,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		82.500,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	82.500,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		13.200,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.01.999.000	13.200,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		137.500,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.01.999.000	137.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		129.800,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.01.999.000	129.800,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		23.100,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.01.999.000	23.100,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.015.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.980.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.01.230.000	1.980.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.760.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.01.230.000	1.760.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		275.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.01.999.000	275.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.800,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		591.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.04.999.000	201.300,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.06.999.000	192.500,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.07.999.000	143.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.08.999.000	55.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		11.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	11.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.728.500,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		5.720.000,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.01.999.000	5.720.000,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		5.500,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00.999.000	5.500,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		3.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.715.00.999.000	2.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.00.999.000	1.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			2.589.950,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.162.600,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.650.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.650.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		495.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	495.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		1.650,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.650,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		15.950,00		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.05.999.000	15.950,00		
1723.00.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		284.900,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		284.900,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.621.02.999.000	284.900,00		
1729.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		142.450,00		
1729.51.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		32.450,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.661.04.999.000	32.450,00		
1729.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		110.000,00		
1729.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.576.01.999.000	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			6.050.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.050.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.050.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.01.230.000	6.050.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.700,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.700,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		7.700,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	1.669.04.999.000	7.700,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			2.200,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.200,00		
1911.09.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.200,00		
1911.09.0.1	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.200,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				10.738.590,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			4.406.780,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			4.406.780,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		4.406.780,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		4.406.780,00		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	1.754.05.999.000	4.406.780,00		
2200.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS			122.000,00	
2210.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			100.000,00	
2213.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.0	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		100.000,00		
2213.01.0.1	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	100.000,00		
2220.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			22.000,00	
2221.00.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.000,00		
2221.01.0.0	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.000,00		
2221.01.0.1	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.05.999.000	22.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.209.810,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.875.410,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		220.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		220.000,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		220.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.02.999.000	176.000,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.02.999.000	44.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.655.410,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		324.500,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.02.999.000	324.500,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		305.800,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.01.999.000	305.800,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		1.256.610,00		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05.999.000	1.256.610,00	334.400,00	
2414.54.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.485.000,00		
2414.54.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.700.05.999.000	1.485.000,00		
2414.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		2.283.500,00		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.665.04.999.000	1.497.000,00		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.05.999.000	786.500,00		
2420.00.0.0	DE SUAS ENTIDA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO				
2422.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		334.400,00		
2422.51.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		99.000,00		
2422.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.01.999.000	99.000,00		
2422.52.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		77.000,00		
2422.52.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.632.02.999.000	77.000,00		
2422.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		158.400,00		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.05.999.000	158.400,00		
9000.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA (R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-3.026.430,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.026.430,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.026.430,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.026.430,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-3.026.430,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					47.627.890,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.889.300,00
RECEITA DE CAPITAL	10.738.590,00

Total Geral das Receitas	47.627.890,00
--------------------------	---------------

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
+03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00'

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				31.998.040,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.457.600,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.457.600,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.304.200,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.992.800,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.600,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			66.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	66.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.474.440,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.750,00		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.750,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		33.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.438.690,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.696.200,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	234.500,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	33.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.718.990,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.800,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.850,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.880,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	358.800,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.318.080,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.301.890,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	122.100,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.750,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.100,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	236.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.400,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.650,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.393.350,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.117.400,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA		5.500,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.500,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.111.900,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
44.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.814.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250.300,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			59.950,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.950,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.950,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			216.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				236.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			236.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		236.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.500,00			
TOTAL					47.627.890,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO:24344621387				
	Assinado de forma digital por VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO:24344621387 Dados: 2023.10.16 15:03:24 -03'00'				
	VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL 24344621387				
		MARCONIO NOBRE ARAÚJO:48227765300			
		Assinado de forma digital por MARCONIO NOBRE ARAÚJO:48227765300 Dados: 2023.10.16 15:02:45 -03'00'			
		MARCONIO NOBRE ARAÚJO CONTADOR CRC-PI 005309/O-8 48227765300			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					917.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	93.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.500,00		
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	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
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	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	98.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.177.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					632.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	372.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.000,00			
TOTAL						709.800,00



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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.785.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	218.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.359.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.850,00		
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	23.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	198.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	141.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	317.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	129.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					323.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				173.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	27.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					236.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				236.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			236.500,00		



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
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	236.500,00			
TOTAL						2.345.750,00



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					240.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						241.750,00



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					4.393.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.324.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.324.920,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	345.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	24.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.293.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	4.510,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	301.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	39.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	3.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	170.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	196.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	5.610,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01.200.000	7.700,00			



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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.986.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4.986.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.986.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	77.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	3.740.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	16.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	154.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	82.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	660.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	3.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	154.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	77.000,00			
TOTAL						9.379.420,00



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					9.148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.201.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.201.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.050.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	8.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	1.045.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	209.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.946.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.700,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	480.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	202.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	174.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	170.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	205.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	297.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.247.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.247.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.247.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	329.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	44.000,00			
TOTAL						10.395.000,00



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					4.661.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.847.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	897.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	731.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	88.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.814.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.814.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	726.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	66.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	340.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	77.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	25.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	814.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	94.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	25.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	56.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	37.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	306.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	118.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					848.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				848.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	44.000,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 10

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	1.621.02.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	44.000,00			
TOTAL						5.509.500,00



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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					590.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.07.999.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.07.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	22.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.06.999.000	130.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.07.999.000	70.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.08.999.000	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.07.999.000	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	26.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.06.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.07.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.08.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	8.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.08.999.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	37.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.07.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.08.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	34.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.06.999.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.07.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.08.999.000	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.07.999.000	2.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.08.999.000	1.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					170.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	11.000,00			



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
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	49.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	22.000,00			
TOTAL						761.000,00



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					1.756.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			550,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	550,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.684.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	429.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	376.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	309.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	521.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				231.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	49.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	116.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	11.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
TOTAL						1.993.900,00



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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.543.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.05.999.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.416.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			33.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.383.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	803.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.05.999.000	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	954.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	682.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	308.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	470.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.095.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.979.700,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			5.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.974.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	700.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.923.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	121.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	2.875.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	187.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	93.500,00			



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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	5.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	2.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				49.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	27.500,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	22.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				66.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05.999.000	66.000,00			
TOTAL						9.638.200,00



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					2.935.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	330.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.02.300.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.471.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.471.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	400.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	547.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	71.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	177.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.124.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02.300.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	22.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	88.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	165.000,00			
TOTAL						3.360.400,00



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					775.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	192.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	38.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.04.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	132.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	155.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	17.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04.999.000	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	129.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	61.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04.999.000	8.800,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04.999.000	22.000,00			
TOTAL						830.500,00



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					593.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	16.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				496.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			496.720,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	78.180,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	193.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	189.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					667.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				662.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	67.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	253.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	315.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				4.950,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.950,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.950,00			
TOTAL						1.261.370,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					24.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.001	1.100,00			
TOTAL						24.300,00
TOTAL GERAL						47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
7
Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
-03'00"

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00"

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300



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					917.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			563.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	93.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			353.500,00		
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	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	13.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
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	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	98.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				260.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	20.000,00			
TOTAL						1.177.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					632.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			372.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	372.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	45.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	150.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				77.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	77.000,00			
TOTAL						709.800,00



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					275.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.510.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				370.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	218.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				55.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.359.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.850,00		
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	23.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	198.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.05.999.000	141.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	42.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	317.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.05.999.000	129.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					274.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					27.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				173.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	102.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.05.999.000	27.500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	150.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					236.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				236.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			236.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	236.500,00			
TOTAL						2.345.750,00



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					240.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	34.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
TOTAL						241.750,00



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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.235.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.610,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.320.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.310,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					301.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					392.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					26.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.01.200.000	55.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.01.200.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.324.920,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.324.920,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.200.000	345.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.553.01.999.000	15.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.01.999.000	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	24.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	1.293.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.01.999.000	660.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	4.510,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	301.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	39.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.01.200.000	3.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.01.999.000	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.01.200.000	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	170.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	196.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.01.999.000	660.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	8.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	4.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	5.610,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.01.200.000	7.700,00			



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			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.569.01.999.000	1.100,00	4.986.300,00	4.986.300,00	4.400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.01.200.000	1.100,00						
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.01.999.000	1.100,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							159.500,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							19.800,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							308.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							99.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.01.200.000	77.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.01.999.000	3.740.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	16.500,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.01.999.000	154.000,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.01.999.000	22.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.01.200.000	82.500,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.01.999.000	660.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	3.300,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.01.999.000	154.000,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.01.999.000	77.000,00						
TOTAL							9.379.420,00		

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 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					480.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.672.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.869.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.006.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.201.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.201.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.230.000	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	4.114.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	1.050.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	8.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	1.045.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.01.230.000	209.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.946.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.700,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	120.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	480.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	202.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	174.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	170.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.01.999.000	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	205.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	297.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	88.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.01.999.000	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.01.999.000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					154.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					720.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					373.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.247.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.247.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.01.999.000	44.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.01.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	329.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.01.999.000	44.000,00			
TOTAL						10.395.000,00



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					264.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					731.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.976.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					470.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.847.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	897.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	731.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	88.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.02.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.814.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.814.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.02.999.000	726.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.02.999.000	66.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	340.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.02.999.000	77.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	25.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	4.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	814.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.02.999.000	94.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	25.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	56.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.02.999.000	37.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	306.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	118.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.02.999.000	5.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.02.999.000	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.02.999.000	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					330.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					375.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				848.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			848.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	210.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	33.000,00			

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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	165.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.02.999.000	44.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.02.999.000	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.02.999.000	44.000,00			
TOTAL		5.509.500,00				



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 10

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					557.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.07.999.000	11.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.07.999.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				577.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			577.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	22.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.06.999.000	130.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.07.999.000	70.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.08.999.000	33.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	5.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.06.999.000	11.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.07.999.000	6.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	26.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.06.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.07.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.08.999.000	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	16.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	8.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.08.999.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	37.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.06.999.000	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.07.999.000	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.08.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	34.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.06.999.000	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.07.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.08.999.000	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.07.999.000	2.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.08.999.000	1.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				170.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	11.000,00			
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	49.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.04.999.000	22.000,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					1.756.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	71.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.685.400,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			550,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.000	550,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.684.850,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	429.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	376.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	309.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	521.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	550,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					171.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				231.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			231.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	49.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	116.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	11.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				5.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.500,00			
TOTAL						1.993.900,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

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					624.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.902.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				11.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.05.999.000	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.416.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			33.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	33.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.383.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	803.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.751.05.999.000	44.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	954.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.05.999.000	4.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.05.999.000	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	682.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.05.999.000	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	308.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.05.999.000	470.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.05.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					964.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.019.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.875.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					88.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					126.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.979.700,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R			5.500,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.974.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	700.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	1.923.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	121.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.05.999.000	2.875.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	187.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	93.500,00			



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	1.701.05.999.000	5.500,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.05.999.000	2.200,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				49.500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.500,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	27.500,00			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.755.05.999.000	22.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				66.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.751.05.999.000	66.000,00			
TOTAL						9.638.200,00



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					2.935.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			464.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.02.300.000	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.02.300.000	330.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.02.300.000	2.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.471.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.471.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.02.300.000	400.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.02.300.000	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	547.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.02.300.000	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.02.300.000	5.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.02.300.000	71.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	177.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	1.124.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.02.300.000	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.02.300.000	22.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.02.300.000	88.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.02.300.000	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					425.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				425.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.02.300.000	260.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.02.300.000	165.000,00			
TOTAL						3.360.400,00



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					775.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			232.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	192.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	38.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.04.999.000	1.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			543.400,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	132.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	155.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	17.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	2.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04.999.000	27.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	129.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	61.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.04.999.000	8.800,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04.999.000	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					55.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.04.999.000	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04.999.000	22.000,00			
TOTAL						830.500,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					590.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			96.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	80.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	16.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				496.720,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			496.720,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	12.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	78.180,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	8.800,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	193.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	189.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	1.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					253.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					77.850,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				662.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			662.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	67.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	253.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	22.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.05.999.000	315.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				4.950,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.950,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	4.950,00			
TOTAL						1.261.370,00



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					7.700,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.300,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.200,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.001	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.001	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	1.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.001	1.100,00			
TOTAL						24.300,00
TOTAL GERAL						47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24 -03'00'
VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00'
MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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				260.000,00	917.000,00	1.177.000,00
01	031	Ação Legislativa			260.000,00	917.000,00	1.177.000,00
01	031	0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		260.000,00	917.000,00	1.177.000,00
01.031.0001.1001.0000		INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL			260.000,00		260.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				917.000,00	917.000,00
TOTAL				0,00	260.000,00	917.000,00	1.177.000,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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				77.000,00	632.800,00	709.800,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário				222.800,00	222.800,00
04	062	0001	MUNICÍPIO EFICIENTE			222.800,00	222.800,00
04.062.0001.2103.0000		COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA				222.800,00	222.800,00
04	122	Administração Geral			77.000,00	410.000,00	487.000,00
04	122	0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		77.000,00	410.000,00	487.000,00
04.122.0001.1101.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO			77.000,00		77.000,00
04.122.0001.2101.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				410.000,00	410.000,00
TOTAL				0,00	77.000,00	632.800,00	709.800,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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	170.000,00	404.500,00	1.448.750,00	2.023.250,00
04	122 Administração Geral	170.000,00	404.500,00	1.399.400,00	1.973.900,00
04	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	170.000,00	404.500,00	1.399.400,00	1.973.900,00
04.122.0001.1201.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		129.500,00		129.500,00
04.122.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			41.900,00	41.900,00
04.122.0001.2201.0000	MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.337.700,00	1.337.700,00
04.122.0001.2205.0000	ENCARGOS COM O PASEP	170.000,00			170.000,00
04.122.0001.2207.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO			19.800,00	19.800,00
04.122.0001.2932.0000	MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		275.000,00		275.000,00
04	124 Controle Interno			49.350,00	49.350,00
04	124 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			49.350,00	49.350,00
04.124.0001.2206.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			49.350,00	49.350,00
06	Segurança Pública		44.000,00	42.000,00	86.000,00
06	122 Administração Geral			42.000,00	42.000,00
06	122 0009 MUNICÍPIO SEGURO			42.000,00	42.000,00
06.122.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL			42.000,00	42.000,00
06	183 Informação e Inteligência		44.000,00		44.000,00
06	183 0009 MUNICÍPIO SEGURO		44.000,00		44.000,00
06.183.0009.1203.0000	INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		44.000,00		44.000,00
99	Reserva de Contingência	236.500,00			236.500,00
99	999 Reserva de Contingência	236.500,00			236.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	236.500,00			236.500,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.500,00			236.500,00
TOTAL		406.500,00	448.500,00	1.490.750,00	2.345.750,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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				241.750,00	241.750,00
04		123	Administração Financeira			241.750,00	241.750,00
04		123	0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		241.750,00	241.750,00
04.123.0001.2301.0000		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				241.750,00	241.750,00
TOTAL				0,00	0,00	241.750,00	241.750,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		6.259.000,00	3.120.420,00	9.379.420,00
12	361 Ensino Fundamental		6.171.000,00	2.733.520,00	8.904.520,00
12	361 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS		6.171.000,00	2.674.720,00	8.845.720,00
12.361.0004.1401.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCACIONAIS		209.000,00		209.000,00
12.361.0004.1402.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO		242.000,00		242.000,00
12.361.0004.1922.0000	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF		5.720.000,00		5.720.000,00
12.361.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			855.400,00	855.400,00
12.361.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			928.600,00	928.600,00
12.361.0004.2402.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE			13.310,00	13.310,00
12.361.0004.2403.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			197.000,00	197.000,00
12.361.0004.2405.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR			38.500,00	38.500,00
12.361.0004.2409.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			392.500,00	392.500,00
12.361.0004.2413.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			73.600,00	73.600,00
12.361.0004.2415.0001	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			44.300,00	44.300,00
12.361.0004.2418.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES			47.600,00	47.600,00
12.361.0004.2419.0000	CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS			33.300,00	33.300,00
12.361.0004.2425.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			50.610,00	50.610,00
12	361 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			58.800,00	58.800,00
12.361.0005.2426.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA			58.800,00	58.800,00
12	365 Educação Infantil		88.000,00	340.400,00	428.400,00
12	365 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS		88.000,00	340.400,00	428.400,00
12.365.0004.1406.0000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		88.000,00		88.000,00
12.365.0004.2404.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2404.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2408.0001	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE			136.600,00	136.600,00
12.365.0004.2408.0002	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			70.500,00	70.500,00
12.365.0004.2415.0002	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			33.300,00	33.300,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			13.200,00	13.200,00
12	366 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS			13.200,00	13.200,00
12.366.0004.2406.0000	ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS			13.200,00	13.200,00
12	367 Educação Especial			33.300,00	33.300,00
12	367 0004 EDUCAÇÃO PARA TODOS			33.300,00	33.300,00
12.367.0004.2415.0003	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			33.300,00	33.300,00
TOTAL		0,00	6.259.000,00	3.120.420,00	9.379.420,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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				654.000,00	9.741.000,00	10.395.000,00
12	361	Ensino Fundamental			654.000,00	7.593.800,00	8.247.800,00
12	361	0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS		654.000,00	7.593.800,00	8.247.800,00
12.361.0004.1501.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			654.000,00		654.000,00
12.361.0004.2501.0000		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%				1.708.300,00	1.708.300,00
12.361.0004.2502.0000		REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%				5.737.000,00	5.737.000,00
12.361.0004.2507.0000		TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30%				148.500,00	148.500,00
12	365	Educação Infantil				1.886.500,00	1.886.500,00
12	365	0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.886.500,00	1.886.500,00
12.365.0004.2503.0000		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%				517.000,00	517.000,00
12.365.0004.2504.0000		REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%				1.369.500,00	1.369.500,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				260.700,00	260.700,00
12	366	0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS			260.700,00	260.700,00
12.366.0004.2505.0000		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%				194.700,00	194.700,00
12.366.0004.2506.0000		REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%				66.000,00	66.000,00
TOTAL				0,00	654.000,00	9.741.000,00	10.395.000,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.285.000,00	4.224.500,00	5.509.500,00
10	301 Atenção Básica		1.274.000,00	3.873.600,00	5.147.600,00
10	301 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		1.274.000,00	3.873.600,00	5.147.600,00
10.301.0005.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE		463.000,00		463.000,00
10.301.0005.1602.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE		341.000,00		341.000,00
10.301.0005.2601.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.375.600,00	2.375.600,00
10.301.0005.2604.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS			739.000,00	739.000,00
10.301.0005.2609.0000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES			88.000,00	88.000,00
10.301.0005.2611.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE			150.700,00	150.700,00
10.301.0005.2612.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE			6.600,00	6.600,00
10.301.0005.2614.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO			3.300,00	3.300,00
10.301.0005.2615.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE			218.900,00	218.900,00
10.301.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19			291.500,00	291.500,00
10.301.0005.2931.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM		470.000,00		470.000,00
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
10.303.0005.2606.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			66.000,00	66.000,00
10.303.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19			6.600,00	6.600,00
10	304 Vigilância Sanitária			34.100,00	34.100,00
10	304 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			34.100,00	34.100,00
10.304.0005.2607.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA			34.100,00	34.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		11.000,00	244.200,00	255.200,00
10	305 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		11.000,00	244.200,00	255.200,00
10.305.0005.1923.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI		11.000,00		11.000,00
10.305.0005.2608.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			244.200,00	244.200,00
TOTAL		0,00	1.285.000,00	4.224.500,00	5.509.500,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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		165.000,00	596.000,00	761.000,00
08	241	Assistência ao Idoso		19.800,00	19.800,00
08	241	0002 CIDADANIA ATIVA		19.800,00	19.800,00
08.241.0002.2708.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA			19.800,00	19.800,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		6.600,00	6.600,00
08	242	0002 CIDADANIA ATIVA		6.600,00	6.600,00
08.242.0002.2720.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			6.600,00	6.600,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		212.500,00	212.500,00
08	243	0002 CIDADANIA ATIVA		212.500,00	212.500,00
08.243.0002.2719.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			212.500,00	212.500,00
08	244	Assistência Comunitária	165.000,00	357.100,00	522.100,00
08	244	0002 CIDADANIA ATIVA	165.000,00	357.100,00	522.100,00
08.244.0002.1805.0000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL		66.000,00		66.000,00
08.244.0002.1807.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL		99.000,00		99.000,00
08.244.0002.2702.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS			8.800,00	8.800,00
08.244.0002.2706.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			20.900,00	20.900,00
08.244.0002.2707.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS			147.000,00	147.000,00
08.244.0002.2710.0000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS			55.000,00	55.000,00
08.244.0002.2712.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			33.000,00	33.000,00
08.244.0002.2713.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			77.000,00	77.000,00
08.244.0002.2721.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			15.400,00	15.400,00
TOTAL		0,00	165.000,00	596.000,00	761.000,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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			94.100,00	94.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			87.500,00	87.500,00
18	541 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			87.500,00	87.500,00
18.541.0006.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			87.500,00	87.500,00
18	544 Recursos Hídricos			6.600,00	6.600,00
18	544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			6.600,00	6.600,00
18.544.0006.2906.0000	CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS			6.600,00	6.600,00
20	Agricultura		270.000,00	1.629.800,00	1.899.800,00
20	122 Administração Geral			844.600,00	844.600,00
20	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			844.600,00	844.600,00
20.122.0001.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			844.600,00	844.600,00
20	605 Abastecimento		88.000,00	552.000,00	640.000,00
20	605 0003 ECONOMIA POPULAR		88.000,00	552.000,00	640.000,00
20.605.0003.1801.0000	CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES		88.000,00		88.000,00
20.605.0003.2802.0000	MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E CHAFARIZES			552.000,00	552.000,00
20	606 Extensão Rural		182.000,00	233.200,00	415.200,00
20	606 0003 ECONOMIA POPULAR		182.000,00	233.200,00	415.200,00
20.606.0003.1802.0000	CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES		11.000,00		11.000,00
20.606.0003.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS		33.000,00		33.000,00
20.606.0003.1804.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA		116.000,00		116.000,00
20.606.0003.1809.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		22.000,00		22.000,00
20.606.0003.2803.0000	APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS			168.300,00	168.300,00
20.606.0003.2804.0000	ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS			2.750,00	2.750,00
20.606.0003.2805.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS			1.650,00	1.650,00
20.606.0003.2806.0000	IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			1.650,00	1.650,00
20.606.0003.2808.0000	CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS AGRICULTORES FAMILIARES			13.200,00	13.200,00
20.606.0003.2809.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			2.750,00	2.750,00
20.606.0003.2810.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA			33.000,00	33.000,00
20.606.0003.2811.0000	ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE CANA-DE-AÇUCAR			9.900,00	9.900,00
TOTAL		0,00	270.000,00	1.723.900,00	1.993.900,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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			1.100,00	1.100,00
04	122 Administração Geral			1.100,00	1.100,00
04	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			1.100,00	1.100,00
04.122.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE			1.100,00	1.100,00
15	Urbanismo		4.683.400,00	2.495.500,00	7.178.900,00
15	242 Assistência ao Portador de Deficiência			111.000,00	111.000,00
15	242 0002 CIDADANIA ATIVA			111.000,00	111.000,00
15.242.0002.2905.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE			111.000,00	111.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		4.683.400,00	165.000,00	4.848.400,00
15	451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE		4.532.700,00		4.532.700,00
15.451.0001.1901.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		955.200,00		955.200,00
15.451.0001.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE OBRAS		121.000,00		121.000,00
15.451.0001.1903.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		132.500,00		132.500,00
15.451.0001.1904.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		449.000,00		449.000,00
15.451.0001.1927.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA		2.175.000,00		2.175.000,00
15.451.0001.1928.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E GASTRONÔMICA		700.000,00		700.000,00
15	451 0003 ECONOMIA POPULAR		35.200,00		35.200,00
15.451.0003.1905.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		35.200,00		35.200,00
15	451 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		115.500,00	165.000,00	280.500,00
15.451.0006.1909.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO		66.000,00		66.000,00
15.451.0006.1913.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		49.500,00		49.500,00
15.451.0006.2908.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos			2.219.500,00	2.219.500,00
15	452 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE			1.095.500,00	1.095.500,00
15.452.0001.2901.0000	MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS			1.095.500,00	1.095.500,00
15	452 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			1.124.000,00	1.124.000,00
15.452.0006.2904.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			1.124.000,00	1.124.000,00
16	Habitação		110.000,00		110.000,00
16	482 Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16	482 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		110.000,00		110.000,00
16.482.0006.1908.0000	PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento		319.200,00	38.500,00	357.700,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		128.700,00	38.500,00	167.200,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		128.700,00	38.500,00	167.200,00
17.512.0006.1906.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO		66.000,00		66.000,00
17.512.0006.1907.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS		20.900,00		20.900,00
17.512.0006.1912.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		41.800,00		41.800,00
17.512.0006.2910.0000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BURITIS			38.500,00	38.500,00
17 544	Recursos Hídricos		190.500,00		190.500,00
17 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		190.500,00		190.500,00
17.544.0006.1910.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		190.500,00		190.500,00
18	Gestão Ambiental		63.000,00		63.000,00
18 544	Recursos Hídricos		63.000,00		63.000,00
18 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		63.000,00		63.000,00
18.544.0006.1914.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		63.000,00		63.000,00
25	Energia		55.000,00	800.000,00	855.000,00
25 752	Energia Elétrica		55.000,00	800.000,00	855.000,00
25 752 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		55.000,00	800.000,00	855.000,00
25.752.0001.1911.0000	CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL		55.000,00		55.000,00
25.752.0001.2902.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			800.000,00	800.000,00
26	Transporte		793.100,00	279.400,00	1.072.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		793.100,00	147.400,00	940.500,00
26 782 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE		786.500,00	147.400,00	933.900,00
26.782.0001.1915.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS		621.500,00		621.500,00
26.782.0001.1920.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA		165.000,00		165.000,00
26.782.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE			15.400,00	15.400,00
26.782.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			132.000,00	132.000,00
26 782 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL		6.600,00		6.600,00
26.782.0006.1916.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS		6.600,00		6.600,00
26 785	Transporte Especiais			132.000,00	132.000,00
26 785 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE			132.000,00	132.000,00
26.785.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS			132.000,00	132.000,00
TOTAL		0,00	6.023.700,00	3.614.500,00	9.638.200,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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				425.000,00	2.935.400,00	3.360.400,00
10	301	Atenção Básica			425.000,00	2.440.400,00	2.865.400,00
10	301	0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		425.000,00	2.440.400,00	2.865.400,00
10.301.0005.1601.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE			260.000,00		260.000,00
10.301.0005.1602.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE			165.000,00		165.000,00
10.301.0005.2602.0000		MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO				2.108.900,00	2.108.900,00
10.301.0005.2611.0000		MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE				254.000,00	254.000,00
10.301.0005.2612.0000		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE				22.000,00	22.000,00
10.301.0005.2613.0000		REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE				3.300,00	3.300,00
10.301.0005.2614.0000		IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO				52.200,00	52.200,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				429.000,00	429.000,00
10	302	0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			429.000,00	429.000,00
10.302.0005.2602.0001		MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				110.000,00	110.000,00
10.302.0005.2609.0000		TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES				319.000,00	319.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				66.000,00	66.000,00
10	303	0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			66.000,00	66.000,00
10.303.0005.2602.0002		MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA				66.000,00	66.000,00
TOTAL				0,00	425.000,00	2.935.400,00	3.360.400,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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		55.000,00	775.500,00	830.500,00
08	122 Administração Geral			650.400,00	650.400,00
08	122 0002 CIDADANIA ATIVA			650.400,00	650.400,00
08.122.0002.2701.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA			481.000,00	481.000,00
08.122.0002.2715.0000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			169.400,00	169.400,00
08	241 Assistência ao Idoso			6.600,00	6.600,00
08	241 0002 CIDADANIA ATIVA			6.600,00	6.600,00
08.241.0002.2708.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ PESSOA IDOSA			6.600,00	6.600,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			6.600,00	6.600,00
08	242 0002 CIDADANIA ATIVA			6.600,00	6.600,00
08.242.0002.2720.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			6.600,00	6.600,00
08	244 Assistência Comunitária		55.000,00	111.900,00	166.900,00
08	244 0002 CIDADANIA ATIVA		55.000,00	111.900,00	166.900,00
08.244.0002.1805.0000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL		22.000,00		22.000,00
08.244.0002.1807.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL		33.000,00		33.000,00
08.244.0002.2702.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS			85.500,00	85.500,00
08.244.0002.2704.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			11.000,00	11.000,00
08.244.0002.2717.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS			15.400,00	15.400,00
TOTAL		0,00	55.000,00	775.500,00	830.500,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 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		11.800,00	549.270,00	561.070,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			3.300,00	3.300,00
13	391 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			3.300,00	3.300,00
13.391.0006.2420.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS PAISAGENS E PINTURAS RUPESTRES			3.300,00	3.300,00
13	392 Difusão Cultural		11.800,00	545.970,00	557.770,00
13	392 0007 CULTURA POPULAR		11.800,00	545.970,00	557.770,00
13.392.0007.1405.0000	CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL		8.800,00		8.800,00
13.392.0007.2410.0000	APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR			321.000,00	321.000,00
13.392.0007.2412.0000	ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL			14.300,00	14.300,00
13.392.0007.2414.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LA			188.230,00	188.230,00
13.392.0007.2421.0000	ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS			3.300,00	3.300,00
13.392.0007.2422.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS CULTURAIS			2.640,00	2.640,00
13.392.0007.2423.0000	CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO			16.500,00	16.500,00
13.392.0007.2933.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL		3.000,00		3.000,00
27	Desporto e Lazer		623.000,00	77.300,00	700.300,00
27	812 Desporto Comunitário		623.000,00	77.300,00	700.300,00
27	812 0008 VALOR DO ESPORTE		623.000,00	77.300,00	700.300,00
27.812.0008.1407.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER		220.000,00		220.000,00
27.812.0008.1924.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA		88.000,00		88.000,00
27.812.0008.1929.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO		315.000,00		315.000,00
27.812.0008.2411.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES			77.300,00	77.300,00
TOTAL		0,00	634.800,00	626.570,00	1.261.370,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			24.300,00	24.300,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		24.300,00	24.300,00
08	243 0002	CIDADANIA ATIVA		24.300,00	24.300,00
08.243.0002.2711.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			24.300,00	24.300,00
TOTAL		0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
TOTAL GERAL		406.500,00	16.557.000,00	30.664.390,00	47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
-03'00"

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00"

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	260.000,00	917.000,00	1.177.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	260.000,00	917.000,00	1.177.000,00
01	031 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	260.000,00	917.000,00	1.177.000,00
01.031.0001.1001.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	917.000,00	917.000,00
04	Administração	170.000,00	481.500,00	2.324.400,00	2.975.900,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	222.800,00	222.800,00
04	062 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	222.800,00	222.800,00
04.062.0001.2103.0000	COORDENAÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	222.800,00	222.800,00
04	122 Administração Geral	170.000,00	481.500,00	1.810.500,00	2.462.000,00
04	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	170.000,00	481.500,00	1.810.500,00	2.462.000,00
04.122.0001.1101.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0001.1201.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	129.500,00	0,00	129.500,00
04.122.0001.2101.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
04.122.0001.2102.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
04.122.0001.2201.0000	MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.337.700,00	1.337.700,00
04.122.0001.2205.0000	ENCARGOS COM O PASEP	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0001.2207.0000	ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
04.122.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.122.0001.2932.0000	MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	241.750,00	241.750,00
04	123 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	241.750,00	241.750,00
04.123.0001.2301.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	241.750,00	241.750,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00
04	124 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00
04.124.0001.2206.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00
06	Segurança Pública	0,00	44.000,00	42.000,00	86.000,00
06	122 Administração Geral	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
06	122 0009 MUNICÍPIO SEGURO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
06.122.0009.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
06	183 Informação e Inteligência	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06	183 0009 MUNICÍPIO SEGURO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
06.183.0009.1203.0000	INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08	Assistência Social	0,00	220.000,00	1.395.800,00	1.615.800,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	650.400,00	650.400,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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
08	Assistência Social	0,00	220.000,00	1.395.800,00	1.615.800,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	650.400,00	650.400,00
08	122 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	650.400,00	650.400,00
08.122.0002.2701.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	0,00	0,00	481.000,00	481.000,00
08.122.0002.2715.0000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	169.400,00	169.400,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
08	241 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
08.241.0002.2708.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08	242 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08.242.0002.2720.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	236.800,00	236.800,00
08	243 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	236.800,00	236.800,00
08.243.0002.2711.0000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
08.243.0002.2719.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	212.500,00	212.500,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	220.000,00	469.000,00	689.000,00
08	244 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	220.000,00	469.000,00	689.000,00
08.244.0002.1805.0000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08.244.0002.1807.0000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
08.244.0002.2702.0000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	94.300,00	94.300,00
08.244.0002.2704.0000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0002.2706.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
08.244.0002.2707.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
08.244.0002.2710.0000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0002.2712.0000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08.244.0002.2713.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
08.244.0002.2717.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
08.244.0002.2721.0000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
10	Saúde	0,00	1.710.000,00	7.159.900,00	8.869.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.699.000,00	6.314.000,00	8.013.000,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	Total
10	Saúde	0,00	1.710.000,00	7.159.900,00	8.869.900,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.699.000,00	6.314.000,00	8.013.000,00
10	301 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	1.699.000,00	6.314.000,00	8.013.000,00
10.301.0005.1601.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00
10.301.0005.1602.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
10.301.0005.2601.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.375.600,00	2.375.600,00
10.301.0005.2602.0000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	2.108.900,00	2.108.900,00
10.301.0005.2604.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	739.000,00	739.000,00
10.301.0005.2609.0000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
10.301.0005.2611.0000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE	0,00	0,00	404.700,00	404.700,00
10.301.0005.2612.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
10.301.0005.2613.0000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
10.301.0005.2614.0000	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00
10.301.0005.2615.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	0,00	0,00	218.900,00	218.900,00
10.301.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	291.500,00	291.500,00
10.301.0005.2931.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
10	302 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
10.302.0005.2602.0001	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10.302.0005.2609.0000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
10	303 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	138.600,00	138.600,00
10.303.0005.2602.0002	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.303.0005.2606.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
10.303.0005.2930.0000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
10	304 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
10.304.0005.2607.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	11.000,00	244.200,00	255.200,00
10	305 0005 QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	11.000,00	244.200,00	255.200,00
10.305.0005.1923.0000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.305.0005.2608.0000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	244.200,00	244.200,00
12	Educação	0,00	6.913.000,00	12.861.420,00	19.774.420,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	6.825.000,00	10.327.320,00	17.152.320,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	6.913.000,00	12.861.420,00	19.774.420,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	6.825.000,00	10.327.320,00
12	361	0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.825.000,00
12.361.0004.1401.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCACIONAIS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0004.1402.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
12.361.0004.1501.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00
12.361.0004.1922.0000	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
12.361.0004.2400.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	855.400,00	855.400,00
12.361.0004.2401.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	928.600,00	928.600,00
12.361.0004.2402.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	13.310,00	13.310,00
12.361.0004.2403.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
12.361.0004.2405.0000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
12.361.0004.2409.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	392.500,00	392.500,00
12.361.0004.2413.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	73.600,00	73.600,00
12.361.0004.2415.0001	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00
12.361.0004.2418.0000	CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
12.361.0004.2419.0000	CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
12.361.0004.2425.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.610,00	50.610,00
12.361.0004.2501.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	0,00	0,00	1.708.300,00	1.708.300,00
12.361.0004.2502.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	0,00	0,00	5.737.000,00	5.737.000,00
12.361.0004.2507.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30%	0,00	0,00	148.500,00	148.500,00
12	361	0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE	0,00	0,00
12.361.0005.2426.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
12	365	Educação Infantil	0,00	88.000,00	2.226.900,00
12	365	0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	88.000,00
12.365.0004.1406.0000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.365.0004.2404.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2404.0001	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0004.2408.0001	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	136.600,00	136.600,00
12.365.0004.2408.0002	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
12.365.0004.2415.0002	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00
12.365.0004.2503.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	0,00	0,00	517.000,00	517.000,00
12.365.0004.2504.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	0,00	0,00	1.369.500,00	1.369.500,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	273.900,00
12	366	0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00
12.366.0004.2406.0000	ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.366.0004.2505.0000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%	0,00	0,00	194.700,00	194.700,00
12.366.0004.2506.0000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	33.300,00
12	367	0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00
12.367.0004.2415.0003	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	6.913.000,00	12.861.420,00	19.774.420,00
13	Cultura	0,00	11.800,00	549.270,00	561.070,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
13	391 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
13.391.0006.2420.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DAS PAISAGENS E PINTURAS RUPESTRES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	11.800,00	545.970,00	557.770,00
13	392 0007 CULTURA POPULAR	0,00	11.800,00	545.970,00	557.770,00
13.392.0007.1405.0000	CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
13.392.0007.2410.0000	APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00
13.392.0007.2412.0000	ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
13.392.0007.2414.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LA	0,00	0,00	188.230,00	188.230,00
13.392.0007.2421.0000	ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
13.392.0007.2422.0000	CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
13.392.0007.2423.0000	CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
13.392.0007.2933.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.683.400,00	2.495.500,00	7.178.900,00
15	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
15	242 0002 CIDADANIA ATIVA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
15.242.0002.2905.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.683.400,00	165.000,00	4.848.400,00
15	451 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	4.532.700,00	0,00	4.532.700,00
15.451.0001.1901.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	0,00	955.200,00	0,00	955.200,00
15.451.0001.1902.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE OBRAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
15.451.0001.1903.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
15.451.0001.1904.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
15.451.0001.1927.0000	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00
15.451.0001.1928.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E GASTRONÔMICA	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15	451 0003 ECONOMIA POPULAR	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
15.451.0003.1905.0000	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
15	451 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	115.500,00	165.000,00	280.500,00
15.451.0006.1909.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
15.451.0006.1913.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
15.451.0006.2908.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.219.500,00	2.219.500,00
15	452 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	1.095.500,00	1.095.500,00
15.452.0001.2901.0000	MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	1.095.500,00	1.095.500,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	4.683.400,00	2.495.500,00	7.178.900,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.219.500,00	2.219.500,00
15	452 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
15.452.0006.2904.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00
16	Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16	482 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0006.1908.0000	PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	0,00	319.200,00	38.500,00	357.700,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	128.700,00	38.500,00	167.200,00
17	512 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	128.700,00	38.500,00	167.200,00
17.512.0006.1906.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
17.512.0006.1907.0000	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
17.512.0006.1912.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
17.512.0006.2910.0000	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BURITIS	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
17	544 Recursos Hídricos	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
17	544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
17.544.0006.1910.0000	INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
18	Gestão Ambiental	0,00	63.000,00	94.100,00	157.100,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
18	541 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
18.541.0006.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	63.000,00	6.600,00	69.600,00
18	544 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	63.000,00	6.600,00	69.600,00
18.544.0006.1914.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
18.544.0006.2906.0000	CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
20	Agricultura	0,00	270.000,00	1.629.800,00	1.899.800,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	844.600,00	844.600,00
20	122 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	844.600,00	844.600,00
20.122.0001.2801.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	844.600,00	844.600,00
20	605 Abastecimento	0,00	88.000,00	552.000,00	640.000,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	270.000,00	1.629.800,00	1.899.800,00
20	605 Abastecimento	0,00	88.000,00	552.000,00	640.000,00
20	605 0003 ECONOMIA POPULAR	0,00	88.000,00	552.000,00	640.000,00
20.605.0003.1801.0000	CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20.605.0003.2802.0000	MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E CHAFARIZES	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	182.000,00	233.200,00	415.200,00
20	606 0003 ECONOMIA POPULAR	0,00	182.000,00	233.200,00	415.200,00
20.606.0003.1802.0000	CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20.606.0003.1803.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.606.0003.1804.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
20.606.0003.1809.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0003.2803.0000	APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	168.300,00	168.300,00
20.606.0003.2804.0000	ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
20.606.0003.2805.0000	COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
20.606.0003.2806.0000	IMPLANT. DE PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
20.606.0003.2808.0000	CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
20.606.0003.2809.0000	PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
20.606.0003.2810.0000	APOIO AO SEGURO SAFRA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
20.606.0003.2811.0000	ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE CANA-DE-AÇUCAR	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
25	Energia	0,00	55.000,00	800.000,00	855.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	55.000,00	800.000,00	855.000,00
25	752 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	55.000,00	800.000,00	855.000,00
25.752.0001.1911.0000	CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
25.752.0001.2902.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
26	Transporte	0,00	793.100,00	279.400,00	1.072.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	793.100,00	147.400,00	940.500,00
26	782 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	786.500,00	147.400,00	933.900,00
26.782.0001.1915.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	621.500,00	0,00	621.500,00
26.782.0001.1920.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
26.782.0001.2208.0000	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
26.782.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
26	782 0006 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
26.782.0006.1916.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
26	785 0001 MUNICÍPIO EFICIENTE	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
26.785.0001.2903.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	623.000,00	77.300,00	700.300,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	623.000,00	77.300,00	700.300,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	623.000,00	77.300,00	700.300,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	623.000,00	77.300,00	700.300,00
27	812 0008 VALOR DO ESPORTE	0,00	623.000,00	77.300,00	700.300,00
27.812.0008.1407.0000	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
27.812.0008.1924.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
27.812.0008.1929.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
27.812.0008.2411.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	0,00	0,00	77.300,00	77.300,00
99	Reserva de Contingência	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
99	999 Reserva de Contingência	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
99.999.9999.2999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00
TOTAL		406.500,00	16.557.000,00	30.664.390,00	47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
+03'00"

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 +03'00"

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 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	1.177.000,00			1.177.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.177.000,00			1.177.000,00
01 031 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	1.177.000,00			1.177.000,00
04	Administração	2.650.300,00	325.600,00		2.975.900,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	222.800,00			222.800,00
04 062 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	222.800,00			222.800,00
04 122	Administração Geral	2.136.400,00	325.600,00		2.462.000,00
04 122 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	2.136.400,00	325.600,00		2.462.000,00
04 123	Administração Financeira	241.750,00			241.750,00
04 123 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	241.750,00			241.750,00
04 124	Controle Interno	49.350,00			49.350,00
04 124 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	49.350,00			49.350,00
06	Segurança Pública	86.000,00			86.000,00
06 122	Administração Geral	42.000,00			42.000,00
06 122 0009	MUNICÍPIO SEGURO	42.000,00			42.000,00
06 183	Informação e Inteligência	44.000,00			44.000,00
06 183 0009	MUNICÍPIO SEGURO	44.000,00			44.000,00
08	Assistência Social	838.200,00	777.600,00		1.615.800,00
08 122	Administração Geral	650.400,00			650.400,00
08 122 0002	CIDADANIA ATIVA	650.400,00			650.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	6.600,00	19.800,00		26.400,00
08 241 0002	CIDADANIA ATIVA	6.600,00	19.800,00		26.400,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.600,00	6.600,00		13.200,00
08 242 0002	CIDADANIA ATIVA	6.600,00	6.600,00		13.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.700,00	229.100,00		236.800,00
08 243 0002	CIDADANIA ATIVA	7.700,00	229.100,00		236.800,00
08 244	Assistência Comunitária	166.900,00	522.100,00		689.000,00
08 244 0002	CIDADANIA ATIVA	166.900,00	522.100,00		689.000,00
10	Saúde		8.869.900,00		8.869.900,00
10 301	Atenção Básica		8.013.000,00		8.013.000,00
10 301 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		8.013.000,00		8.013.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		429.000,00		429.000,00
10 302 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		429.000,00		429.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		138.600,00		138.600,00
10 303 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		138.600,00		138.600,00
10 304	Vigilância Sanitária		34.100,00		34.100,00
10 304 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		34.100,00		34.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		255.200,00		255.200,00
10 305 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		255.200,00		255.200,00
12	Educação	33.300,00	19.741.120,00		19.774.420,00
12 361	Ensino Fundamental		17.152.320,00		17.152.320,00
12 361 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS		17.093.520,00		17.093.520,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 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 0005	QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE		58.800,00		58.800,00
12 365	Educação Infantil		2.314.900,00		2.314.900,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS		2.314.900,00		2.314.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		273.900,00		273.900,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS		273.900,00		273.900,00
12 367	Educação Especial	33.300,00			33.300,00
12 367 0004	EDUCAÇÃO PARA TODOS	33.300,00			33.300,00
13	Cultura	558.070,00	3.000,00		561.070,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.300,00			3.300,00
13 391 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	3.300,00			3.300,00
13 392	Difusão Cultural	554.770,00	3.000,00		557.770,00
13 392 0007	CULTURA POPULAR	554.770,00	3.000,00		557.770,00
15	Urbanismo	3.157.700,00	4.021.200,00		7.178.900,00
15 242	Assistência ao Portador de Deficiência	111.000,00			111.000,00
15 242 0002	CIDADANIA ATIVA	111.000,00			111.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	827.200,00	4.021.200,00		4.848.400,00
15 451 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	616.000,00	3.916.700,00		4.532.700,00
15 451 0003	ECONOMIA POPULAR	7.700,00	27.500,00		35.200,00
15 451 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	203.500,00	77.000,00		280.500,00
15 452	Serviços Urbanos	2.219.500,00			2.219.500,00
15 452 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	1.095.500,00			1.095.500,00
15 452 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.124.000,00			1.124.000,00
16	Habitação	22.000,00	88.000,00		110.000,00
16 482	Habitação Urbana	22.000,00	88.000,00		110.000,00
16 482 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	22.000,00	88.000,00		110.000,00
17	Saneamento	229.900,00	127.800,00		357.700,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	59.400,00	107.800,00		167.200,00
17 512 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	59.400,00	107.800,00		167.200,00
17 544	Recursos Hídricos	170.500,00	20.000,00		190.500,00
17 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	170.500,00	20.000,00		190.500,00
18	Gestão Ambiental	116.100,00	41.000,00		157.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	87.500,00			87.500,00
18 541 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	87.500,00			87.500,00
18 544	Recursos Hídricos	28.600,00	41.000,00		69.600,00
18 544 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	28.600,00	41.000,00		69.600,00
20	Agricultura	1.833.800,00	66.000,00		1.899.800,00
20 122	Administração Geral	844.600,00			844.600,00
20 122 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	844.600,00			844.600,00
20 605	Abastecimento	640.000,00			640.000,00
20 605 0003	ECONOMIA POPULAR	640.000,00			640.000,00
20 606	Extensão Rural	349.200,00	66.000,00		415.200,00
20 606 0003	ECONOMIA POPULAR	349.200,00	66.000,00		415.200,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

**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
25	Energia	115.500,00	739.500,00		855.000,00
25 752	Energia Elétrica	115.500,00	739.500,00		855.000,00
25 752 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	115.500,00	739.500,00		855.000,00
26	Transporte	320.100,00	752.400,00		1.072.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	188.100,00	752.400,00		940.500,00
26 782 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	187.000,00	746.900,00		933.900,00
26 782 0006	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.100,00	5.500,00		6.600,00
26 785	Transporte Especiais	132.000,00			132.000,00
26 785 0001	MUNICÍPIO EFICIENTE	132.000,00			132.000,00
27	Desporto e Lazer	110.300,00	590.000,00		700.300,00
27 812	Desporto Comunitário	110.300,00	590.000,00		700.300,00
27 812 0008	VALOR DO ESPORTE	110.300,00	590.000,00		700.300,00
99	Reserva de Contingência	236.500,00			236.500,00
99 999	Reserva de Contingência	236.500,00			236.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	236.500,00			236.500,00
TOTAL		11.484.770,00	36.143.120,00	0,00	47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
-03'00"

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00"

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.177.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	709.800,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.023.250,00
Função	06	Segurança Pública	86.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	236.500,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	241.750,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	9.379.420,00
Orgão:	02 05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	10.395.000,00
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	5.509.500,00
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	761.000,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	94.100,00
Função	20	Agricultura	1.899.800,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSP	Valor
Função	04	Administração	1.100,00
Função	15	Urbanismo	7.178.900,00
Função	16	Habitação	110.000,00
Função	17	Saneamento	357.700,00
Função	18	Gestão Ambiental	63.000,00
Função	25	Energia	855.000,00
Função	26	Transporte	1.072.500,00
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 2024

Anexo 09

Page 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	3.360.400,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	Valor
Função	08	Assistência Social	830.500,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	561.070,00
Função	27	Desporto e Lazer	700.300,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	24.300,00
TOTAL GERAL			47.627.890,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.177.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	709.800,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.345.750,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	241.750,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.379.420,00
02 05	FUNDO DE DESEN. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	10.395.000,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.509.500,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	761.000,00
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	1.993.900,00
02 09	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO, SERV. PÚBLICOS E TRANSPO	168.800,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.360.400,00
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	830.500,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.261.370,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.300,00
TOTAL		47.627.890,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.177.000,00
04	Administração	2.975.900,00
06	Segurança Pública	86.000,00
08	Assistência Social	1.615.800,00
10	Saúde	8.869.900,00
12	Educação	19.774.420,00
13	Cultura	561.070,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15	Urbanismo	7.178.900,00
16	Habitação	110.000,00
17	Saneamento	357.700,00
18	Gestão Ambiental	157.100,00
20	Agricultura	1.899.800,00
25	Energia	855.000,00
26	Transporte	1.072.500,00
27	Desporto e Lazer	700.300,00
99	Reserva de Contingência	236.500,00
TOTAL		47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:2434462138
7
Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
-03'00"
VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00"
MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 1

1 FUNDEB-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	10.395.000,00
	TOTAL	10.395.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0004.2503.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	517.000,00
12.361.0004.1501.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	654.000,00
12.361.0004.2501.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	1.708.300,00
12.361.0004.2502.000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	5.737.000,00
12.361.0004.2507.000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30%	148.500,00
12.366.0004.2506.000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	66.000,00
12.365.0004.2504.000	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	1.369.500,00
12.366.0004.2505.000	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%	194.700,00
	TOTAL	10.395.000,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 2

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	470.000,00
	Recursos Próprios do Município	8.380.900,00
TOTAL		8.850.900,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0005.2614.000	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	55.500,00
10.301.0005.2613.000	REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.300,00
10.301.0005.2612.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE	28.600,00
10.301.0005.2611.000	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE	404.700,00
10.301.0005.2609.000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	88.000,00
10.301.0005.2615.000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	218.900,00
10.301.0005.2604.000	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS	720.000,00
10.301.0005.2602.000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.108.900,00
10.301.0005.2601.000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.375.600,00
10.301.0005.1602.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	506.000,00
10.301.0005.1601.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	723.000,00
10.303.0005.2602.000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	66.000,00
10.303.0005.2930.000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	6.600,00
10.305.0005.2608.000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	244.200,00
10.305.0005.1923.000	EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI	11.000,00
10.304.0005.2607.000	MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	34.100,00
10.301.0005.2930.000	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	291.500,00
10.303.0005.2606.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	66.000,00
10.302.0005.2609.000	TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	319.000,00
10.302.0005.2602.000	MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.000,00
10.301.0005.2931.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERM.	470.000,00
TOTAL		8.850.900,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 3

3 FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	9.379.420,00
	TOTAL	9.379.420,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0004.2408.000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	136.600,00
12.365.0004.2408.000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	70.500,00
12.365.0004.2404.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	50.000,00
12.365.0004.2415.000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	33.300,00
12.366.0004.2406.000	ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.200,00
12.367.0004.2415.000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	33.300,00
12.361.0005.2426.000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ROÇA NA ESCOLA	58.800,00
12.361.0004.2405.000	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	38.500,00
12.361.0004.1401.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS E UNIDADES EDUCAC	209.000,00
12.361.0004.1402.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	242.000,00
12.361.0004.1922.000	GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF	5.720.000,00
12.361.0004.2400.000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	855.400,00
12.361.0004.2401.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	928.600,00
12.361.0004.2402.000	AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	13.310,00
12.361.0004.2403.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	197.000,00
12.365.0004.2404.000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	50.000,00
12.361.0004.2409.000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	392.500,00
12.361.0004.2413.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	73.600,00
12.361.0004.2415.000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	44.300,00
12.361.0004.2418.000	CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES	47.600,00
12.361.0004.2419.000	CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO D	33.300,00
12.361.0004.2425.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	50.610,00
12.365.0004.1406.000	EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	88.000,00
	TOTAL	9.379.420,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Page 4

4 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	1.591.500,00
	TOTAL	1.591.500,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0002.2702.000	ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	94.300,00
08.122.0002.2701.000	MANUT. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA	481.000,00
08.122.0002.2715.000	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	169.400,00
08.241.0002.2708.000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS P/ PESSOA IDOSA	26.400,00
08.242.0002.2720.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	13.200,00
08.243.0002.2719.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	212.500,00
08.244.0002.1805.000	EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	88.000,00
08.244.0002.1807.000	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	132.000,00
08.244.0002.2721.000	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	15.400,00
08.244.0002.2704.000	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	11.000,00
08.244.0002.2706.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	20.900,00
08.244.0002.2707.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS	147.000,00
08.244.0002.2710.000	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PA	55.000,00
08.244.0002.2712.000	PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00
08.244.0002.2713.000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	77.000,00
08.244.0002.2717.000	MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	15.400,00
	TOTAL	1.591.500,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10
Page 5

5 FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	24.300,00
	TOTAL	24.300,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0002.2711.000	ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	24.300,00
	TOTAL	24.300,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
-03'00"

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00"

MARCONIO NOBRE ARAUJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.615.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.700,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.200,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	277.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	29.700,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.650,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.950,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	12.100,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.200,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.500,00	
10	Saúde		8.869.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	418.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.300,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.609.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	46.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.343.200,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	138.600,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	13.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.500,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.900,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	16.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	723.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	
TOTAL			10.485.700,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
-03'00"

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:12 -03'00"

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						260.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					260.000,00	
4	INVESTIMENTOS				260.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	240.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						917.000,00
3	DESPESAS CORRENT					917.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	93.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	13.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	63.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	53.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	98.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	3.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			

TOTAL							1.177.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						222.800,00
3 DESPESAS CORRENT						222.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	52.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	140.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.1101.0000						77.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						77.000,00	
4 INVESTIMENTOS					77.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	77.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2101.0000						410.000,00
3 DESPESAS CORRENT						410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					320.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	320.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							709.800,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						129.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						129.500,00	
4 INVESTIMENTOS					129.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.05.999.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0001.2102.0000						41.900,00
3 DESPESAS CORRENT						41.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	18.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.2201.0000						1.337.700,00
3 DESPESAS CORRENT						1.187.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					312.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	2.200,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					55.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	90.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	180.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	297.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	55.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	132.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						150.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					150.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	150.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0001.2205.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORRENT						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
PIS/PASEP		1.500.00.999.000	3.3.90.47.15	170.000,00			
ENCARGOS COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0001.2207.0000						19.800,00
3 DESPESAS CORRENT						19.800,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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 PÚBLICO	04.122.0001.2207.0000						19.800,00
3 DESPESAS CORRENT						19.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	04.122.0001.2932.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORRENT						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.720.05.999.000	3.3.90.30.00	141.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.720.05.999.000	3.3.90.39.00	129.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.720.05.999.000	3.3.90.47.00	5.000,00			
FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0001.2206.0000						49.350,00
3 DESPESAS CORRENT						49.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.650,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.122.0009.2202.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORRENT						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	11.000,00			
INVESTIMENTOS P/ SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	06.183.0009.1203.0000						44.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.2999.0000						236.500,00
9 RESERVA DE CONTIN						236.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					236.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	236.500,00			



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.					

TOTAL							2.345.750,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



Page 6

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	04.123.0001.2301.0000						241.750,00
3 DESPESAS CORRENT						240.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	34.000,00			
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.93.00	1.000,00			
TOTAL							241.750,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						209.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						209.000,00	
4 INVESTIMENTOS					209.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	66.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	121.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.01.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ EDUCAÇÃO	12.361.0004.1402.0000						242.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS					242.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	44.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	121.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.01.999.000	4.4.90.52.00	77.000,00			
GESTÃO E APLICAÇÃO DO PRECATÓRIO DO FUNDEF	12.361.0004.1922.0000						5.720.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.320.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.544.01.999.000	3.3.90.30.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.01.999.000	3.3.90.39.00	660.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						4.400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.01.999.000	4.4.90.51.00	3.740.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544.01.999.000	4.4.90.52.00	660.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0004.2400.0000						855.400,00
3 DESPESAS CORRENT						827.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.01.200.000	3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.01.200.000	3.1.90.13.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					761.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.3.90.04.00	198.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	2.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.01.200.000	3.3.90.35.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	95.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.40.00	7.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	27.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0004.2401.0000						928.600,00
3 DESPESAS CORRENT						928.600,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						928.600,00
3 DESPESAS CORRENT						928.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					928.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.3.90.04.00	132.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.569.01.999.000	3.3.90.04.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	6.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	658.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.01.200.000	3.3.90.33.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.569.01.999.000	3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.569.01.999.000	3.3.90.91.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.01.200.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.01.999.000	3.3.90.93.00	1.100,00			
AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA-PDDE	12.361.0004.2402.0000						13.310,00
3 DESPESAS CORRENT						13.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.310,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	4.510,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	4.400,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12.361.0004.2403.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORRENT						197.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	197.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.0004.2405.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORRENT						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.01.200.000	3.3.90.32.00	38.500,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.0004.2409.0000						392.500,00
3 DESPESAS CORRENT						392.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					392.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.553.01.999.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0004.2413.0000						73.600,00
3 DESPESAS CORRENT						53.800,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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					73.600,00
3	DESPESAS CORRENT					53.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	8.800,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					19.800,00	
4	INVESTIMENTOS				19.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.01.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	3.300,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		12.361.0004.2415.0001					44.300,00
3	DESPESAS CORRENT					44.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	7.700,00			
CRIAÇÃO DE HORTAS DE SUBSISTÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES		12.361.0004.2418.0000					47.600,00
3	DESPESAS CORRENT					47.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	12.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
CAMPANHA DE CONSC. DOS PAIS QUANTO AO SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO DOS FILHOS		12.361.0004.2419.0000					33.300,00
3	DESPESAS CORRENT					33.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.01.200.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0004.2425.0000					50.610,00
3	DESPESAS CORRENT					50.610,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.610,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	5.610,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ROCA NA ESCOLA		12.361.0005.2426.0000					58.800,00
3	DESPESAS CORRENT					58.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	8.800,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						58.800,00
EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0004.1406.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.01.200.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.01.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.01.200.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.01.999.000	4.4.90.52.00	33.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	12.365.0004.2404.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	50.000,00			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	12.365.0004.2404.0001						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	50.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12.365.0004.2408.0001						136.600,00
3 DESPESAS CORRENT						136.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.01.200.000	3.3.90.04.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12.365.0004.2408.0002						70.500,00
3 DESPESAS CORRENT						70.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0004.2415.0002						33.300,00
3 DESPESAS CORRENT						33.300,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						33.300,00
3	DESPESAS CORRENT					33.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
ALFABETIZAÇÃO E INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0004.2406.0000						13.200,00
3	DESPESAS CORRENT					13.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.200,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	2.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.07	4.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0004.2415.0003						33.300,00
3	DESPESAS CORRENT					33.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.01.200.000	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.01.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.01.200.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.01.200.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
TOTAL							9.379.420,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						654.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						654.000,00	
4 INVESTIMENTOS					654.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.01.999.000	4.4.90.51.00	44.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.01.999.000	4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%	12.361.0004.2501.0000						1.708.300,00
3 DESPESAS CORRENT						1.324.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.540.01.999.000	3.1.90.13.02	8.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.295.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	480.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.999.000	3.3.90.04.00	180.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	22.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	60.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.01.999.000	3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.01.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.540.01.999.000	3.3.90.40.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						384.000,00	
4 INVESTIMENTOS					384.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	220.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.01.999.000	4.4.90.52.00	44.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 70%	12.361.0004.2502.0000						5.737.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.737.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.737.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.01.230.000	3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	4.070.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	600.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.541.01.230.000	3.1.90.13.02	1.045.000,00			
TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROF.-FUNDEB 30%	12.361.0004.2507.0000						148.500,00
3 DESPESAS CORRENT						148.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	49.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	77.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%	12.365.0004.2503.0000						517.000,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						517.000,00
3	DESPESAS CORRENT					308.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				308.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.3.90.04.00	110.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.01.999.000	3.3.90.04.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.01.999.000	3.3.90.30.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.01.999.000	3.3.90.36.00	44.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.01.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					209.000,00	
4	INVESTIMENTOS				209.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.000	4.4.90.52.00	209.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 70%	12.365.0004.2504.0000						1.369.500,00
3	DESPESAS CORRENT					1.369.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.369.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.01.230.000	3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	1.050.500,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.542.01.230.000	3.1.90.13.02	209.000,00			
MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO EJA 30%	12.366.0004.2505.0000						194.700,00
3	DESPESAS CORRENT					194.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	84.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	55.000,00			
REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA 70%	12.366.0004.2506.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					66.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	22.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	44.000,00			
TOTAL							10.395.000,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						463.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						463.000,00	
4 INVESTIMENTOS					463.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	210.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	220.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0005.1602.0000						341.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						341.000,00	
4 INVESTIMENTOS					341.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	165.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.02.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.02.999.000	4.4.90.52.00	110.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.02.999.000	4.4.90.52.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0005.2601.0000						2.375.600,00
3 DESPESAS CORRENT						2.375.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					744.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	655.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.600.02.999.000	3.1.90.13.02	88.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.600.02.999.000	3.1.90.94.00	1.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.631.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	715.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.600.02.999.000	3.3.90.32.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600.02.999.000	3.3.90.40.00	5.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.600.02.999.000	3.3.90.91.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.02.999.000	3.3.90.92.00	22.000,00			
AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - PACS	10.301.0005.2604.0000						739.000,00
3 DESPESAS CORRENT						739.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					720.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.02.999.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES	10.301.0005.2609.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORRENT						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	66.000,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						150.700,00
3 DESPESAS CORRENT						150.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	13.200,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.301.0005.2612.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORRENT						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	10.301.0005.2614.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAÚDE	10.301.0005.2615.0000						218.900,00
3 DESPESAS CORRENT						218.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.3.90.04.00	66.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.621.02.999.000	3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	10.301.0005.2930.0000						291.500,00
3 DESPESAS CORRENT						247.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602.02.999.000	3.3.90.04.00	66.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.02.999.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.602.02.999.000	3.3.90.30.00	88.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.02.999.000	3.3.90.30.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.602.02.999.000	3.3.90.36.00	37.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.02.999.000	3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.02.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.02.999.000	3.3.90.39.00	8.800,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603.02.999.000	4.4.90.52.00	44.000,00			
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	10.301.0005.2931.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORRENT						470.000,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						470.000,00
3 DESPESAS CORRENT						470.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	130.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.3.90.04.00	340.000,00				
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0005.2606.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORRENT						66.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.000,00		
MATERIAL FARMACOLOGICO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.09	66.000,00				
AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19	10.303.0005.2930.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORRENT						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL FARMACOLOGICO	1.602.02.999.000	3.3.90.30.09	6.600,00				
MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0005.2607.0000						34.100,00
3 DESPESAS CORRENT						34.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	22.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00				
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL P/ ENFRENT. DO AEDES AEGYPTI	10.305.0005.1923.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.02.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00				
MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0005.2608.0000						244.200,00
3 DESPESAS CORRENT						244.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	231.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00				
TOTAL							5.509.500,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						19.800,00
3 DESPESAS CORRENT						19.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	6.600,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0002.2720.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORRENT						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.243.0002.2719.0000						212.500,00
3 DESPESAS CORRENT						212.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.06.999.000	3.3.90.04.00	130.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.06.999.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.06.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.06.999.000	3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.06.999.000	3.3.90.39.00	16.500,00			
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	08.244.0002.1805.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	44.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665.04.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.1807.0000						99.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						99.000,00	
4 INVESTIMENTOS					99.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.04.999.000	4.4.90.51.00	88.000,00			
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	08.244.0002.2702.0000						8.800,00
3 DESPESAS CORRENT						8.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.800,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.660.04.999.000	3.3.90.32.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0002.2706.0000						20.900,00
3 DESPESAS CORRENT						20.900,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						20.900,00
3 DESPESAS CORRENT						20.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.900,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.04.999.000	3.3.90.32.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		6.600,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.04.999.000	3.3.90.91.00		3.300,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00		5.500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF / SCFV / CRAS	08.244.0002.2707.0000						147.000,00
3 DESPESAS CORRENT						147.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.07.999.000	3.1.90.11.00		11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.07.999.000	3.1.90.13.00		2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.07.999.000	3.3.90.04.00		70.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.07.999.000	3.3.90.14.00		6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.07.999.000	3.3.90.30.00		33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.07.999.000	3.3.90.36.00		11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.07.999.000	3.3.90.39.00		11.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.07.999.000	3.3.90.40.00		2.200,00			
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI / CREAS	08.244.0002.2710.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENT						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.08.999.000	3.3.90.04.00		33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.08.999.000	3.3.90.30.00		11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.08.999.000	3.3.90.32.00		2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.08.999.000	3.3.90.36.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.08.999.000	3.3.90.39.00		2.200,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.08.999.000	3.3.90.40.00		1.100,00			
PROGRAMAS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0002.2712.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.661.04.999.000	3.3.90.30.00		16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.04.999.000	3.3.90.36.00		5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.04.999.000	3.3.90.39.00		11.000,00			
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08.244.0002.2713.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORRENT						73.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.3.90.04.00		22.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00		2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00		16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00		22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00		11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00		3.300,00			



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.							
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0002.2713.0000						77.000,00
PROGRAMA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0002.2721.0000						15.400,00
3 DESPESAS CORRENT						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	2.200,00			

TOTAL							761.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						87.500,00
3	DESPESAS CORRENT					87.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	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	5.500,00			
CAMPANHA DE GESTÃO P/ UTILIZAÇÃO RACIONAL E SUSTENTÁVEL DAS ÁGUAS	18.544.0006.2906.0000						6.600,00
3	DESPESAS CORRENT					6.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0001.2801.0000						844.600,00
3	DESPESAS CORRENT					844.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	71.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				773.100,00		
	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	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	242.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	81.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.100,00			
CONST. E EQUIPAMENTOS DE POCOS TUBULARES	20.605.0003.1801.0000						88.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					88.000,00	
4	INVESTIMENTOS				88.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	66.000,00			
MANUTENÇÃO DOS POCOS TUBULARES E CHAFARIZES	20.605.0003.2802.0000						552.000,00
3	DESPESAS CORRENT					552.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	121.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	315.000,00			
CONST. DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES	20.606.0003.1802.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					11.000,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20.606.0003.1803.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
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	22.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MECANIZAÇÃO AGRICOLA	20.606.0003.1804.0000						116.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						116.000,00	
4 INVESTIMENTOS					116.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	20.606.0003.1809.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
APOIO E INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS	20.606.0003.2803.0000						168.300,00
3 DESPESAS CORRENT						168.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
ASSISTENCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS	20.606.0003.2804.0000						2.750,00
3 DESPESAS CORRENT						2.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.00.999.000	3.3.50.43.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	550,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	550,00			
COORDENAÇÃO DE ESTUDO, MELHORIAS AGRICOLAS	20.606.0003.2805.0000						1.650,00
3 DESPESAS CORRENT						1.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	550,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						1.650,00
3 DESPESAS CORRENT						1.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	550,00			
CAPACITAÇÃO E / OU INCENTIVO AOS AGRICULTORES FAMILIARES	20.606.0003.2808.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORRENT						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0003.2809.0000						2.750,00
3 DESPESAS CORRENT						2.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	550,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	550,00			
APOIO AO SEGURO SAFRA	20.606.0003.2810.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIN		1.500.00.999.000	3.3.90.27.00	33.000,00			
ESTÍMULO À REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DE CANA-DE-AÇÚCAR	20.606.0003.2811.0000						9.900,00
3 DESPESAS CORRENT						9.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.900,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
TOTAL							1.993.900,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						1.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.05.999.000	3.3.90.47.00	1.100,00			
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ÀS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE	15.242.0002.2905.0000						111.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						111.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
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	5.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	15.451.0001.1901.0000						955.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						955.200,00	
4 INVESTIMENTOS					955.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	770.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.93.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAT. PERM. P/ SEC. MUN. DE OBRAS	15.451.0001.1902.0000						121.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						121.000,00	
4 INVESTIMENTOS					121.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	93.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	15.451.0001.1903.0000						132.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						132.500,00	
4 INVESTIMENTOS					132.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	66.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0001.1904.0000						449.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						449.000,00	
4 INVESTIMENTOS					449.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	4.4.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	4.4.90.36.00	33.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	15.451.0001.1927.0000						2.175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.175.000,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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.							
IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	15.451.0001.1927.0000						2.175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						2.175.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.175.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	2.175.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA CULTURAL E GASTRONÔMICA	15.451.0001.1928.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.05.999.000	4.4.90.51.00	700.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	15.451.0003.1905.0000						35.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						35.200,00	
4 INVESTIMENTOS					35.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	7.700,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECURERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.451.0006.1909.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	44.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0006.1913.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						49.500,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					49.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	27.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.755.05.999.000	4.5.90.61.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.0006.2908.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORRENT						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.452.0001.2901.0000						1.095.500,00
3 DESPESAS CORRENT						1.095.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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.					
MANUT. DA SECRET. DE DESENV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS	15.452.0001.2901.0000						1.095.500,00
3	DESPESAS CORRENT					1.095.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.045.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	132.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	66.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	142.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0006.2904.0000						1.124.000,00
3	DESPESAS CORRENT					1.124.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	66.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	528.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	402.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	106.000,00			
PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS	16.482.0006.1908.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	77.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE SISTEMA DE COLETA E TRAT. DE ESGOTO	17.512.0006.1906.0000						66.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					66.000,00	
4	INVESTIMENTOS				66.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	44.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	17.512.0006.1907.0000						20.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					20.900,00	
4	INVESTIMENTOS				20.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.400,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUP DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	17.512.0006.1912.0000						41.800,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					41.800,00	
4	INVESTIMENTOS				41.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.800,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						41.800,00
GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL BURITIS	17.512.0006.2910.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORRENT						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	3.3.71.70.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.00.999.000	4.4.71.70.00	5.500,00			
INFRAESTRUTURA E EQUIP. P/ REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.544.0006.1910.0000						190.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						190.500,00	
4 INVESTIMENTOS					190.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	165.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	18.544.0006.1914.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	11.000,00			
CONST. E EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	25.752.0001.1911.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	27.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.05.999.000	4.4.90.51.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0001.2902.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORRENT						734.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					11.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.751.05.999.000	3.2.90.21.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					723.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.751.05.999.000	3.3.90.04.00	44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.05.999.000	3.3.90.30.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.05.999.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.05.999.000	3.3.90.39.00	470.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						66.000,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						800.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						66.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					66.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.751.05.999.000	4.6.90.71.00	66.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0001.1915.0000						621.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						621.500,00	
4 INVESTIMENTOS					621.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	550.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	16.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	26.782.0001.1920.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CIDE	26.782.0001.2208.0000						15.400,00
3 DESPESAS CORREN1						15.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.05.999.000	3.3.90.30.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0001.2903.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN1						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0006.1916.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.785.0001.2903.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN1						132.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	132.000,00			



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.					

TOTAL						9.638.200,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.02.300.000	4.4.90.51.00	260.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS DA SAÚDE	10.301.0005.1602.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.02.300.000	4.4.90.52.00	165.000,00			
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.301.0005.2602.0000						2.108.900,00
3 DESPESAS CORRENT						2.108.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					464.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.02.300.000	3.1.90.11.00	132.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.500.02.300.000	3.1.90.13.02	330.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.02.300.000	3.1.90.94.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.644.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.02.300.000	3.3.90.04.00	400.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.02.300.000	3.3.90.32.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.02.300.000	3.3.90.33.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.02.300.000	3.3.90.35.00	71.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	748.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.02.300.000	3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.02.300.000	3.3.90.47.00	22.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.02.300.000	3.3.90.91.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.02.300.000	3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE	10.301.0005.2611.0000						254.000,00
3 DESPESAS CORRENT						254.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.301.0005.2612.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENT						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.02.300.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	11.000,00			
REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0005.2613.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	



Page 30

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					3.300,00
3	DESPESAS CORRENT					3.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO		10.301.0005.2614.0000					52.200,00
3	DESPESAS CORRENT					52.200,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0005.2602.0001					110.000,00
3	DESPESAS CORRENT					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	110.000,00			
TRANSPORTE DE DOENTES CARENTES		10.302.0005.2609.0000					319.000,00
3	DESPESAS CORRENT					319.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.02.300.000	3.3.90.36.00	99.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.02.300.000	3.3.90.39.00	220.000,00			
MANUT. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0005.2602.0002					66.000,00
3	DESPESAS CORRENT					66.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00		
	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.500.02.300.000	3.3.90.30.09	66.000,00			
TOTAL							3.360.400,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						481.000,00
3	DESPESAS CORRENT					481.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.600,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	3.1.90.11.00	99.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.04.999.000	3.1.90.13.00	38.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.04.999.000	3.1.90.94.00	1.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	3.3.90.04.00	88.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	3.3.90.14.00	5.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	140.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.04.999.000	3.3.90.32.00	5.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.04.999.000	3.3.90.33.00	2.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.04.999.000	3.3.90.35.00	27.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	33.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.04.999.000	3.3.90.40.00	6.600,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.04.999.000	3.3.90.91.00	1.100,00			
MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.122.0002.2715.0000						169.400,00
3	DESPESAS CORRENT					169.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.04.999.000	3.1.90.11.00	93.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.04.999.000	3.3.90.04.00	44.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.04.999.000	3.3.90.14.00	3.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	8.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	6.600,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.04.999.000	3.3.90.40.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS P/ PESSOA IDOSA	08.241.0002.2708.0000						6.600,00
3	DESPESAS CORRENT					6.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	2.200,00			
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	08.242.0002.2720.0000						6.600,00
3	DESPESAS CORRENT					6.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.600,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	3.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	3.300,00			
EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO AQUIS. DE VEÍCULOS P/ ASSIS.SOCIAL	08.244.0002.1805.0000						22.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					22.000,00	
4	INVESTIMENTOS				22.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.04.999.000	4.4.90.52.00	22.000,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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						22.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE BENS IMÓVEIS DA ASSIST. SOCIAL	08.244.0002.1807.0000						33.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						33.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.04.999.000	4.4.90.51.00	33.000,00			
ATENDIMENTO SOCIAIS EMERGENCIAIS	08.244.0002.2702.0000						85.500,00
3 DESPESAS CORRENT						85.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.500,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.04.999.000	3.3.90.32.00	2.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	2.750,00			
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	08.244.0002.2704.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENT						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.04.999.000	3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.04.999.000	3.3.90.32.00	8.800,00			
MANUT. DOS SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0002.2717.0000						15.400,00
3 DESPESAS CORRENT						15.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.400,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.04.999.000	3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.04.999.000	3.3.90.39.00	13.200,00			
TOTAL							830.500,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CONST. DE ESPACOS DE FORMAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL	13.392.0007.1405.0000						8.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						8.800,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	4.400,00			
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					4.400,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	4.400,00			
APOIO AS FESTIVIDADES DE CULTURA POPULAR	13.392.0007.2410.0000						321.000,00
3 DESPESAS CORRENT						321.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	145.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.90.41.00	2.200,00			
ATIVIDADES CONTINUAS DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0007.2412.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORRENT						14.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
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	5.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER	13.392.0007.2414.0000						188.230,00
3 DESPESAS CORRENT						152.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	16.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.380,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	880,00			
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	27.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						36.050,00	
4 INVESTIMENTOS					35.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.500,00			



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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						188.230,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.050,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					550,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.5.90.61.00	550,00			
ELABORAÇÃO DA AGENDA ANUAL DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0007.2421.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORRENT						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.100,00			
CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO E DIVUL. DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0007.2422.0000						2.640,00
3 DESPESAS CORRENT						2.640,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.640,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	880,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	880,00			
CELEBRAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO	13.392.0007.2423.0000						16.500,00
3 DESPESAS CORRENT						16.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.400,00			
AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	13.392.0007.2933.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.715.05.999.000	3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0008.1407.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
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	22.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA	27.812.0008.1924.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	88.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO	27.812.0008.1929.0000						315.000,00



Page 35

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.					
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE HÍBRIDO	27.812.0008.1929.0000						315.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						315.000,00	
4 INVESTIMENTOS					315.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.05.999.000	4.4.90.52.00	315.000,00			
INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES	27.812.0008.2411.0000						77.300,00
3 DESPESAS CORRENT						77.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	27.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	4.400,00			
TOTAL						1.261.370,00	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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					24.300,00
3	DESPESAS CORRENT					24.300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.300,00	
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00.999.001	3.3.50.43.00	1.100,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.669.04.999.001	3.3.50.43.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.669.04.999.001	3.3.90.14.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.001	3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.04.999.001	3.3.90.30.00	1.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.001	3.3.90.32.00	1.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.669.04.999.001	3.3.90.32.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.04.999.001	3.3.90.36.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.001	3.3.90.39.00	1.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.04.999.001	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.001	3.3.90.48.00	1.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.669.04.999.001	3.3.90.48.00	1.100,00			
TOTAL						24.300,00	

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	17.206.470,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	5.726.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.869.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.045.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	275.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	5.720.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	73.600,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	13.310,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	301.400,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	392.500,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	26.400,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	308.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	99.000,00
1.576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	50.610,00
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)	2.976.500,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	375.000,00

**PM DE DOM EXPEDITO LOPES**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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)	209.000,00
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)	44.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	731.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	470.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	286.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	341.000,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	77.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	618.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	33.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	110.000,00
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	16.600,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	2.349.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	159.500,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente)	2.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente)	1.000,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	275.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	16.500,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	712.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	3.190.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	49.500,00
2.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Anterior)	480.000,00
Total Geral:		47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
7

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício:

2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 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.		39.915.730,00	Legislativa		1.177.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.044.450,00		Administração		2.975.900,00
CONTRIBUIÇÕES	657.800,00		Segurança Pública		86.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	306.130,00		Assistência Social		1.615.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.905.150,00		Saúde		8.869.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.200,00		Educação		19.774.420,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.026.430,00	Cultura		561.070,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.026.430,00		Urbanismo		7.178.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		10.738.590,00	Habitação		110.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.406.780,00		Saneamento		357.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	122.000,00		Gestão Ambiental		157.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.209.810,00		Agricultura		1.899.800,00
TOTAL		47.627.890,00	Energia		855.000,00
			Transporte		1.072.500,00
			Desporto e Lazer		700.300,00
			Reserva de Contingência		236.500,00
			TOTAL		47.627.890,00

VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:2434462138

7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAUJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:07:24-03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAUJO:48227765300

Assinado de forma digital por MARCONIO
NOBRE ARAUJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:02:45 -03'00'

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300

Notas Explicativas



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 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		
1112.50.0.1.01	IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500 999	CTM LC nº 01/2021
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
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		
1113.03.1.1.01	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	500 999	CTM LC nº 01/2021
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
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		
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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	500 999	CTM LC nº 01/2021
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1241.50.0.1.01	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	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	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		
1321.01.0.1.01	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
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO UNIÃO	700 999	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



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1711.51.1.1.01	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		
1711.51.2.1.01	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		
1711.52.0.1.01	ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 999	CF e EC 42/2003
1711.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, Câmbio e S		
1711.55.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, Câmbio e S	500 999	O art. 153, § 3º, da CF
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS		
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 DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.01	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	720 999	Lei 7.453/1985



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
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
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	GESTÃO DO SUS	605 999	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.01	QSE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550 999	Lei nº 9.766/1998
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
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	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	552 999	Lei nº 11.947/2009
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
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 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	Resolução/CD/FNDE



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
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 DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
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 DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.52.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	543 999	Lei 14113/2022 e Lei 14276/2021
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Portarias do MS
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Lei 14.325/22
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		
1719.58.0.1.01	ADO - LC 176/2020 - Lei Kandir	500 999	Lei Complementar 176/2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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 DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
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		
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.01	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750 999	Emenda Constitucional 33/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	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	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Legislação Estadual
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	576 999	Legislação Estadual
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
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		
1791.99.0.1.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA O FMCA	669 999	Constituição Federal



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1911.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		
1911.09.0.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM 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	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	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	ALIENAÇÃO DE 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		
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		
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		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		



PM DE DOM EXPEDITO LOPES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	631 999	Constituição Federal
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.51.0.1.01	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS EDUCAÇÃO	570 999	Constituição Federal
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
2414.52.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	700 999	Constituição Federal
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
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 DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Constituição Federal
2414.99.0.1.01	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL	665 999	Constituição Federal
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Constituição Federal
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	632 999	Constituição Federal
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Constituição Federal
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
ARAÚJO:24344621387
7

Assinado de forma digital por
VALMIR BARBOSA DE
ARAÚJO:24344621387
Dados: 2023.10.16 15:01:24
+03'00'

VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
24344621387

MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300

Assinado de forma digital por
MARCONIO NOBRE
ARAÚJO:48227765300
Dados: 2023.10.16 15:01:42 -03'00'

MARCONIO NOBRE ARAÚJO
CONTADOR CRC-PI 005309/O-8
48227765300