



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

**PROJETO DE LEI**  
**ORÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA**  
**EXERCÍCIO 2025**

**EQUIPE DE ELABORAÇÃO:**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ, ADMINIST. E FINANÇAS**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**CONTPLAN – CONTABILIDADE PÚBLICA**

**ADMINISTRAÇÃO:**

**Francisco de Assis Carvalho Cerqueira**  
**Prefeito Municipal de São José do Divino**



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

### MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N.º 035/2024

São José do Divino-PI, 26 de setembro de 2024.

*Exma. Sra.*

**PATRICIA CARVALHO DE CERQUEIRA**

*Presidente da Câmara Municipal de São José do Divino*

**São José do Divino – PI**

Exma. Senhora Presidente,

Com os cordiais cumprimentos e em consonância com Art. 61 da Constituição Federal, de 06.10.1988, na Lei Federal n.º 4.320, de 17.03.1964, na Lei Complementar Federal n.º 101, de 04.05.2000–Lei da Responsabilidade Fiscal e, finalmente, na Lei Orgânica do Município, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que **“Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Divino-PI para o Exercício Financeiro de 2025”**.

Fundamentaram o Projeto de Lei, ora submetido a essa Câmara, no que concerne às normas e diretivas, da Lei Municipal n.º 332.2024 que dispõe sobre **“Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025”**, de 01 de julho de 2024, assim como, no que se refere ao estabelecimento de projetos e atividades, a devida compatibilidade que dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2022 – 2025.

Sendo assim, esta Proposta Orçamentária foi elaborada a partir das prioridades definidas em consultas à sociedade e análises de consistência técnica e viabilidade econômica, de forma a ter uma composição compatível com o cenário econômico-financeiro que o país enfrenta e conseqüentemente o nosso município, bem como condicionada à observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A atenção em compatibilizar o programa de dispêndio com a real capacidade econômica e financeira do município levou-nos a adotar uma cautelosa metodologia para proceder à estimativa das receitas e criteriosa seleção na fixação das despesas,



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

conferindo à Proposta ora apresentada, não só o objetivo de atender às exigências legais, mas, principalmente, refletir fielmente a nossa capacidade financeira, de forma a garantir solidez e equilíbrio às finanças municipais.

Desta forma, esperamos que essa edilidade reconhecendo que o presente Projeto de Lei se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal.

Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa pública, e certos de que a presente proposta terá inteiro apoio de todos vocês, manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO  
CERQUEIRA:83992065391

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA:83992065391  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA  
G1, ou=39654333000170, ou=videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA:83992065391  
Dados: 2024.09.26 12:35:42 -03'00'

**FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA**  
**-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-**



# PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

## PROJETO DE LEI Nº 035 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024

*“EMENTA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de São José do Divino, para o Exercício Financeiro de 2025.”*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO, ESTADO DO PIAUÍ,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõem a Constituição Federal em seu Art. 165, §5º e na Lei Orgânica Municipal. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciona a seguinte Lei:

### **CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita do Município de São José do Divino para o Exercício Financeiro de 2025 no montante de R\$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendidos, observado o disposto no § 5º do Art. 165 da Constituição, na Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 e no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, aos seus fundos e aos órgãos e às entidades da administração pública municipal direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangidos todos os órgãos e entidades a ela vinculados e da administração pública municipal direta e indireta e os fundos e as fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

### **CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

#### **SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA**



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

**Art. 2º** - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil reais), incluída aquela proveniente da emissão de títulos destinada ao refinanciamento da dívida pública, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do Art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada nos Anexos a que compõe esta Lei é assim distribuída:

**I** - Orçamento Fiscal - R\$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte nove mil e quinhentos reais);

**II** - Orçamento da Seguridade Social – R\$ 11.853.500,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais);

**Parágrafo Único.** A Receita Pública se constitui pelo ingresso de recursos públicos de caráter não devolutivo, auferida pelo ente municipal, para alocação e cobertura das Despesas Públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma Receita Pública, podendo ser classificada em Receitas Correntes e Receitas de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Anexo II.

### SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES (LEI 4.320, ART.2º, §1º, I)

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>47.090.340,00</b>
Receita Tributária	R\$	1.072.740,00
Receita de Contribuições	R\$	323.000,00
Receita Patrimonial	R\$	472.650,00
Receita Industrial	R\$	0,00
Receita de Serviços	R\$	5.000,00
Transferências Correntes	R\$	45.211.950,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.000,00
<b>DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-4.199.840,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.592.500,00</b>
Operações de Créditos	R\$	985.000,00
Alienação de Bens	R\$	18.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.589.500,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>45.483.000,00</b>

### SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 3º** - A Despesa Total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 45.483.000,00 (quatrocentos e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e três mil



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

reais), incluída aquela relativa ao Refinanciamento da Dívida Pública Federal, interna e externa, em observância ao disposto no § 2º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na forma detalhada entre os órgãos orçamentários no Anexo II a esta Lei e assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal - - R\$ 33.629.500,00 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte nove mil e quinhentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social - R\$ 11.853.500,00 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais);

**Art. 4º** - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

### SUMÁRIO GERAL DA DESPESA POR FUNÇÕES (LEI 4.320, ART.2º, §1º, I)

#### I - DESPESA POR ÓRGÃO

01.-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	1.320.000,00
02.-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO	R\$	44.163.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.483.000,00</b>

#### II - DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO.	R\$	1.320.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO	R\$	950.700,00
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	5.418.288,00
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	6.375.500,00
02.03.02 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB.	R\$	9.881.000,00
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	111.000,00
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	R\$	10.737.800,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA.	R\$	1.561.250,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	R\$	821.512,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS.	R\$	6.189.750,00
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	R\$	292.400,00
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R\$	1.388.800,00
02.08.03 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	16.500,00
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FHIS	R\$	16.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TRABALHO, DES. ECONOMICO E TURISMO	R\$	112.750,00
02.11.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	89.750,00
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>45.483.000,00</b>

#### III - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	R\$	1.320.000,00
02 - JUDICIARIA	R\$	0,00
<b>03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	6.030.938,00
05 - DEFESA NACIONAL	R\$	0,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	R\$	0,00
07 - RELAÇÕES EXTERIORES	R\$	0,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.697.700,00



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00
10 – SAÚDE	R\$	10.848.800,00
11 – TRABALHO	R\$	6.000,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	16.256.500,00
13 – CULTURA	R\$	1.014.750,00
14 – DIREITOS A CIDADANIA	R\$	5.000,00
15 – URBANISMO	R\$	4.530.250,00
16 – HABITACAO	R\$	16.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	123.000,00
18 – GESTAO AMBIENTAL	R\$	100.750,00
20 – AGRICULTURA	R\$	821.512,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	6.000,00
25 – ENERGIA	R\$	638.500,00
26 – TRANSPORTE	R\$	898.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	541.500,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	427.800,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	200.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>45.483.000,00</b>

### IV - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.486.000,00</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	17.822.300,00
32	Juros e Encargos da Dívida	172.000,00
33	Outras Despesas Correntes	18.491.700,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.797.000,00</b>
44	Investimentos	8.732.000,00
45	Inversões Financeiras	0,00
46	Amortização da Dívida	65.000,00
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>
99	Reserva de Contingência	200.000,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>45.483.000,00</b>

**Art. 5º** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual no que dispõem sobre as diretrizes orçamentárias para o Exercício de 2025.

**Art. 6º** - Até trinta dias após a publicação da presente Lei o Executivo deverá fixar a programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso,

em conformidade com o Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000 e Art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964.

**Art. 7º** - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi destinado para Reserva de Contingência o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil de reais) que corresponde ao percentual de 0,25% da Receita Corrente Líquida, pelo qual serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, podendo ser revista até a aprovação do presente projeto.



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

**Art. 8º** - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2025, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de Créditos Adicionais.

### **CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art. 9.** Fica o Chefe do Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da Despesa fixada no art. 1º desta Lei.

**§1º** O limite fixado neste artigo não se aplica aos remanejamentos de dotações que não alterem o valor global atribuído a cada projeto ou atividade, em conformidade com o disposto no inciso VI do art. 167 da Constituição Federal.

**§2º** Excluem-se do limite fixado neste artigo, podendo ser abertos de acordo com as necessidades, os créditos adicionais suplementares destinados a suprir insuficiência nas dotações relativas:

- I - Às despesas com pessoal e respectivos encargos;
- II - Às despesas com PASEP;
- III - Ao serviço da Dívida Pública e acordos junto ao Sistema Previdenciário;
- IV - Ao pagamento de requisitórios judiciais;
- V - Aos dispêndios correspondentes às receitas vinculadas a convênios, autorizados por lei ou a fundos legalmente instituídos, até o montante efetivamente transferido e ou recebido nas respectivas rubricas;
- VI - Aos dispêndios vinculados à Operações de Crédito, desde que legalmente autorizadas, e
- VII - Ao movimento dos recursos nas dotações denominadas de Reserva de Contingência, observada, nas suas respectivas recomposições a codificação funcional programática originária.



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

**§3º** Excluem-se do limite fixado neste artigo os créditos adicionais suplementares cobertos por superávit financeiro de exercícios anteriores, e os decorrentes de recursos provenientes de excesso de arrecadação, apurados na forma da lei.

**§4º** A abertura de crédito que trata o inciso V do § 2º deste artigo obedecerá ao plano de trabalho do convênio e ou fundo legalmente instituído, respeitando-se o cronograma físico-financeiro aprovado, precedida das justificativas cabíveis a cada caso.

**Art. 10.** As fontes de recursos aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, mediante ato próprio, visando o atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte de recurso.

### CAPÍTULO IV DOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

**Art. 11.** Integram esta Lei, na forma da legislação vigente, os Demonstrativos Consolidados constantes no anexo I, indicando:

- I- Demonstrativos Consolidados da Lei nº 4.320/64;
- II- Outros Demonstrativos Consolidados;
- III- Anexos Complementares e Explicativos;

**Parágrafo único.** As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício de 2025, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam ajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que igualmente integram os “Anexos Complementares e Explicativos” desta Lei.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 12.** As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais com servidores estão alocadas em cada Unidade Orçamentária da Administração Direta e Indireta.



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

**Art. 13.** A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

**Art. 14.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

**Art. 15.** Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para as funções de Assistência Social, Saúde, Educação, Saneamento e Habitação em áreas de baixa renda.

**Art. 16.** Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

**Art. 17.** O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, em cumprimento ao que estabelece o Artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, para garantir o alcance das metas fiscais, conforme o Projeto Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.

**Art. 18.** Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para, em virtude de alteração na estrutura organizacional, legal ou regimental de órgãos da Administração Direta ou de entidades da Administração Indireta, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei à modificação administrativa ocorrida, inclusive criando Unidades Orçamentárias, Programas de Trabalho, Elementos de Despesa e Fontes de Recursos necessários à redistribuição dos saldos de dotações, sem aumento de despesas, observando o equilíbrio orçamentário.

### CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 19.** Conforme o Art. 2º da Lei 4.320/64, a Lei do Orçamento conterà a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecido os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

**§1º** Integrarão a Lei de Orçamento os seguintes Anexos:

I - Sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

- II - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- III - Receita segundo as Categorias Econômicas;
- IV - Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade por Categoria e Origem;
- V - Quadro da Legislação da Receita;
- VI - Evolução da Receita;
- VII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais;
- VIII - Demonstrativo da Despesa discriminado em Nível de Função, por Categoria Econômica;
- IX - Evolução da Despesa no Município;
- X - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais;
- XI - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo de Recursos;
- XII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções por Fonte de Recursos;
- XIII - Despesa do Município discriminada por Categoria e Grupo de Despesa;
- XIV - Consolidação da Despesa Total por Órgão e Categoria Econômica;
- XV - Demonstrativo das Despesas por Órgãos, desdobrados em:
  - a) Função de Governo;
  - b) Subfunção de Governo;
  - c) Programa de Governo;
  - d) Grupo de Natureza da Despesa;



## PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

e) Detalhamento da Dotação Orçamentária.

XVI - Evolução da Despesa no Município – Consolidado Autarquias e Fundações;

XVII - Planos de aplicação dos Fundos Municipais;

XVIII - Demonstrativo da Despesa discriminada por Função, Projeto, Atividade e Operações Especiais da Seguridade Social;

XIX - Demonstrativo dos investimentos das Sociedades em que o Município detém maioria do Capital Social;

XX - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os objetivos e metas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXI - Comparativo das metas anuais fixadas no Projeto com as autorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XXII - Demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita.

**Art. 20.** Ficam as metas fiscais de Receita e de Despesa e os resultados primário e nominal, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentária atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

**Art. 21.** Ficam as Metas, Indicadores, Programas, Ações e Valores constantes da Lei do Plano Plurianual atualizados para os constantes da presente Lei e seus respectivos anexos.

**Art. 22.** Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Divino, Estado do Piauí, aos 26 dias de setembro de 2024.

FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO  
CERQUEIRA:8399206539

1

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=39654333000170, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391  
Dados: 2024.09.26 12:36:47 -03'00'

**FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA**  
*-Prefeito Municipal de São José do Divino-PI-*



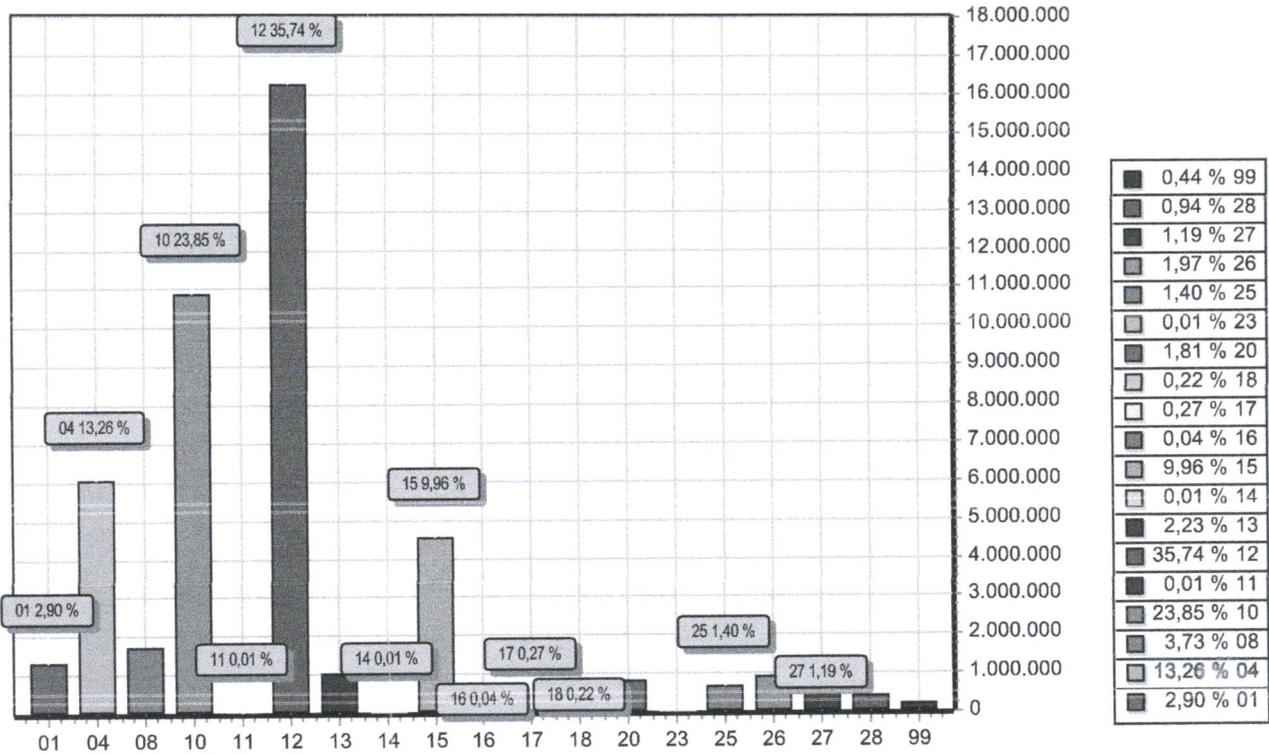
**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2025

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.320.000,00
04	Administração	6.030.938,00
08	Assistência Social	1.697.700,00
10	Saúde	10.848.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	16.256.500,00
13	Cultura	1.014.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.530.250,00
16	Habitação	16.000,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	100.750,00
20	Agricultura	821.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00
25	Energia	638.500,00
26	Transporte	898.000,00
27	Desporto e Lazer	541.500,00
28	Encargos Especiais	427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.483.000,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2025

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA  
83992065391

Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA em 2025/01/07  
Data: 2025/01/07 10:42:31  
IP: 191.188.15.100  
Assinado por: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA  
CPF: 83992065391  
Localidade: TERESINA/PI  
Data: 2025/01/07 10:42:31  
IP: 191.188.15.100

---

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91



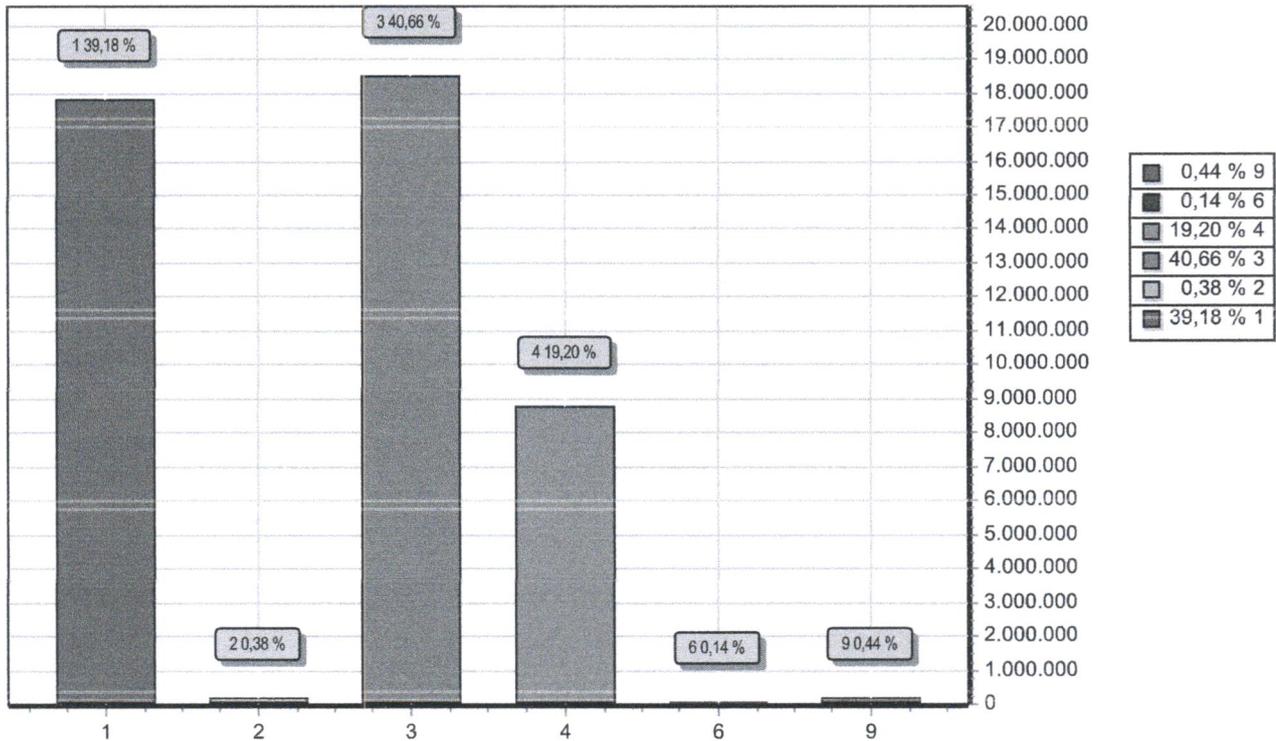
# PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2025

## DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.822.300,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491.700,00
4	INVESTIMENTOS	8.732.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL		45.483.000,00

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB - CPF AS, OU=EM BRANCO, OU=83992065391916, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391  
Resíduo: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2025.09.25 17:26:14  
Foxit Reader Versão: 9.5.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91



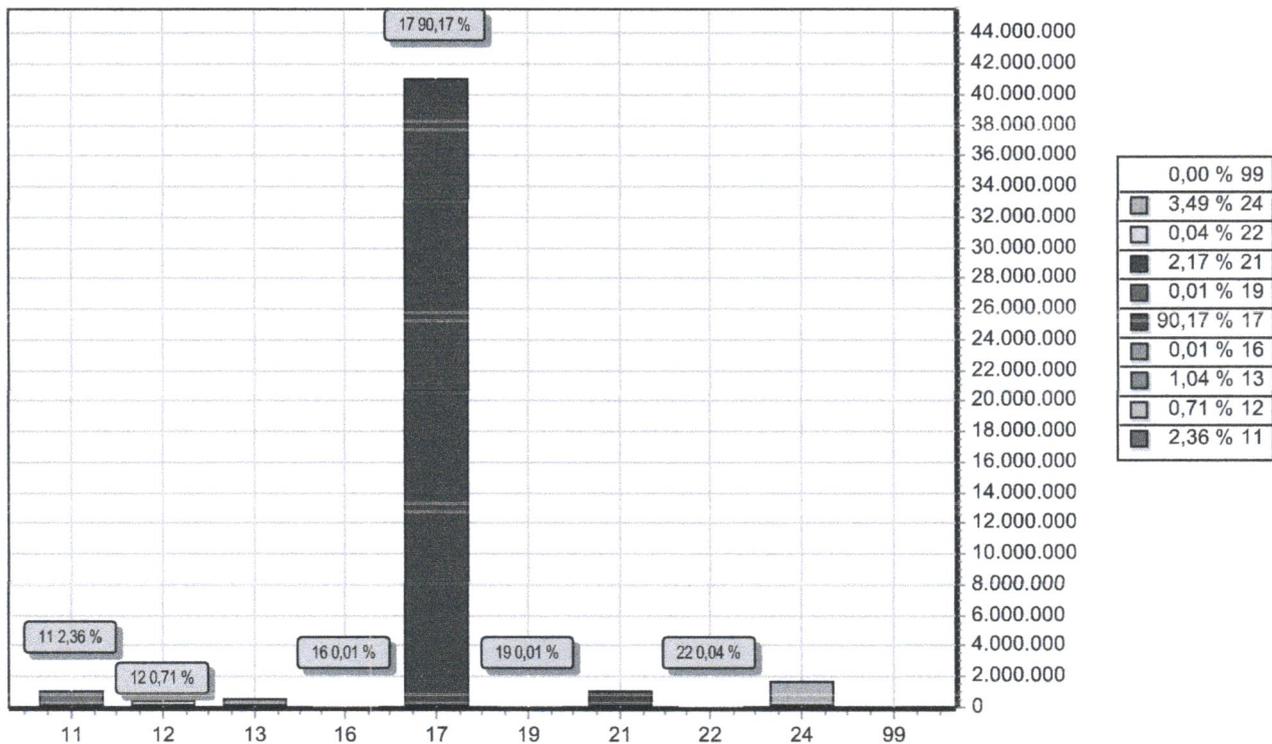
# PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2025

## RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
12	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.012.110,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		45.483.000,00

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 3202015231  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA, OU=SECRETARIA  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TERCEIRA/PI  
Data: 2024-09-25 17:25:59  
Formato: Versão: 9.0.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	455.868,66	475.300,00	1.659.620,00	766.220,00	1.072.740,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	275.139,80	200.000,00	178.000,00	120.000,00	323.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	85.376,62	119.100,00	90.000,00	315.250,00	472.650,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		9.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.593.839,69	20.303.500,00	29.847.300,00	29.933.466,00	45.211.950,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284,35	10.000,00	3.000,00	3.200,00	5.000,00
	Sub Total	21.410.509,12	21.116.900,00	31.780.920,00	31.141.136,00	47.090.340,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100.000,00	1.000.000,00	890.000,00	985.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	10.000,00	25.000,00	18.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	585.654,00	2.740.000,00	2.749.900,00	2.244.700,00	1.589.500,00
	Sub Total	585.654,00	2.850.000,00	3.759.900,00	3.159.700,00	2.592.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00
	Sub Total	-2.033.344,61	-1.966.900,00	-2.840.820,00	-3.090.836,00	-4.199.840,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.962.818,51</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>31.210.000,00</b>	<b>45.483.000,00</b>

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391  
DN: c=BR, o=CICP-Brasil, ou=Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
AL: GENÉS BRANCO, ou=6698767007108,  
ou=PRESENCIAL, cn=FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA:83992065391  
Razão: Falei o meu voto eletronicamente  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2024.09.25 17:25:44  
Font: Reader Versão: 9.5.0

**FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**839.920.653-91**



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.269.600,00	13.895.048,25	17.822.300,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	172.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.663.000,00	10.989.251,75	18.491.700,00
	<b>Sub Total</b>	<b>25.935.600,00</b>	<b>24.887.300,00</b>	<b>36.486.000,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	6.599.400,00	6.157.700,00	8.732.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>6.664.400,00</b>	<b>6.222.700,00</b>	<b>8.797.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>31.210.000,00</b>	<b>45.483.000,00</b>

FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA:  
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
DN: CN=FR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de  
Recursos Humanos do Brasil - 1923, OU=RS e CPF  
do Assis Carvalho Brancos, OU=2564871/000198,  
OU=RESERVA DE CONTINGENCIA DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2024-09-25 17:25:32  
Fórmula: Versão: 9.0.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00
0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00
0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	947.700,00
0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.719.488,00
0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97.750,00
0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	690.800,00
0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	546.500,00
0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	1.014.750,00
0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	264.500,00
0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	10.584.300,00
0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.750,00
0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	16.256.500,00
0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	821.512,00
0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	123.000,00
0015	MELHORIA DA POLÍTICA HABITACIONAL	16.000,00
0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00
0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.477.400,00
0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	220.300,00
0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	5.034.750,00
0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	882.000,00
0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	9.000,00
0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>45.483.000,00</b>

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  
ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA:  
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA-83992065391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RS, CN=FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA  
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=RS, CN=FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA  
E-mail: FRANCISCO.TERESALUPI  
Data: 2025.09.25 17:25:17  
Fórmula: RS=1.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	1.000,00
1092	Unidade Móvel de Saúde	200.000,00
1093	Unidade Móvel Odontológica	200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.176.000,00
2002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	970.500,00
2003	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	900.200,00
2004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00
2005	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	4.453.488,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	89.250,00
2007	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	9.500,00
2008	ADMINISTRAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
2009	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.000,00
2010	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	7.500,00
2011	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	253.500,00
2012	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	72.750,00
2013	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	10.000,00
2014	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	5.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.250,00
2016	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	237.000,00
2017	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	740.000,00
2018	ENCARGOS COM PASEP	190.800,00
2019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	20.000,00
2020	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	254.000,00
2021	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.708.750,00
2022	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	247.000,00
2023	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	14.000,00
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	1.500,00
2025	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	495.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	96.500,00
2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	2.000,00
2028	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.000,00
2029	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	3.000,00
2030	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	270.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
2032	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	269.750,00
2033	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50.000,00
2034	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	444.000,00
2035	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	1.690.500,00
2036	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	113.500,00
2037	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	36.750,00
2038	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	44.500,00
2040	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	27.500,00
2041	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	755.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	209.500,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.350,00
2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	203.800,00
2045	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	346.500,00
2046	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	66.000,00
2047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	3.463.500,00
2048	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107.000,00
2049	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	157.500,00
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	48.500,00
2051	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.000,00
2052	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	30.000,00
2053	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	2.000,00
2054	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	159.000,00
2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	6.500,00
2056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2057	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	378.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00
2059	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	25.000,00
2061	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	100.000,00
2062	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	9.750,00
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	783.500,00
2065	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	8.500,00
2066	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	23.000,00
2067	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	36.000,00
2068	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	138.500,00
2069	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372.250,00
2070	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
2071	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	3.000,00
2072	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	3.000,00
2073	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	3.000,00
2074	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	24.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	1.500,00
2076	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	210.000,00
2077	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	4.000,00
2080	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	1.512,00
2081	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	3.000,00
2082	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	2.000,00
2083	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	4.000,00
2084	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	36.500,00
2085	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	243.500,00
2086	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.000,00
2088	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	8.000,00
2089	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	4.907.000,00
2090	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	1.898.000,00
2091	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	21.000,00
2092	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.619.000,00
2093	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	88.000,00
2094	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.500,00
2095	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	3.500,00
2096	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	13.000,00
2097	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	2.000,00
2098	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	22.000,00
2100	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	500,00
2101	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	12.000,00
2102	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	4.000,00
2103	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	20.000,00
2104	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	5.500,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	3.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	3.000,00
2108	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	5.000,00
2110	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.250,00
2111	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA	148.500,00
2116	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.755.000,00
2117	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
2120	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3	15.000,00
2131	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.000,00
2142	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00
2145	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	31.000,00
2147	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	45.000,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2148	ENCARGOS COM FUNDEF	875.000,00
2149	PRECATÓRIOS DO FUNDEB	1.000.000,00
2161	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	375.000,00
2163	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	265.300,00
<b>Total</b>		<b>37.900.500,00</b>

**FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:**  
**83992065391**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/AS, OU=EM BRANCO, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:83992065391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2024-08-25 17:24:25  
Foro: Recife/Verãpio, 9.5.0

**FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**839.920.653-91**



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS		CF. ART.156 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.0.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"		
1112.52.0.1.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.52.0.2.00	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		CF. ART.156 II e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		CF. ART.158 I e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL		CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS		CF. ART.156 III e CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006.
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		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislação
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		
1121.02.1.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		
1121.02.1.1.00	TAXA FISCAL.DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
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		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II; CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1122.53.0.0.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.53.0.1.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		LEI 11.445/2007 , COM REDAÇÃO PELA LEI 14.026/2020.
1122.53.0.1.01	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		Lei nº 12.305/2010
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		
1131.50.0.1.01	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		LEI MUNICIPAL Nº 082 DE 19/12/2018 QUE REVOGA A LEI Nº 80/2015.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.02.0.0.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		
1311.02.0.1.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES.



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB TRANSF. RECURSOS		LEI Nº 14.113, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2020.
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CUSTEIO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/FUS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS ESTADUAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/SUS CONVENIO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS INDIVIDUAIS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS/EMENDAS COLET/BANC		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAT		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS REPASSES		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO UNIÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO ESTADUAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PEATE ESTADUAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/TESOURO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS/PROGRAMAS FNAS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FMAS/PROGRAMAS ESTADUAIS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO  
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.26	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADM/TESOURO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO/CONVENIOS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.28	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FMAS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL UNIÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFM		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESPECIAL ESTADO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO		Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.0.1.38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAULO GUSTAVO		Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022
1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CÂMARA		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CULTURA		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EMENDA BANCADA		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRECATÓRIO FUNDEB		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES VINC EDUCAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINC. ESTADO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.01	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 III;
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		CTM LEI Nº 101 DE 11/12/2006 E ALTERAÇÕES, Constituição Federal - Art.145 II;
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		ART 159 I, B DA CF 1988.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		ART 159 I, DA CF 1988
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		ART 158 II, DA CF 1988
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		
1712.50.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		ART. 20 DA CF 1988
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL		LEI Nº 13.540, em 19/12/2017.
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		ART. 20 DA CF 1988
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL		LEI Nº 13.956, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		LEI Nº 12.734/2012
1712.53.0.0.00	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		
1712.53.0.1.00	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL		
1712.53.0.1.01	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO- CESSÃO ONEROS		LEI Nº 12.276, DE 30 DE JUNHO DE 2010
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
1712.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMP. FINANCEIRA VINC. SAÚDE		ART. 20 DA CF 1988
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO		LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.02	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- VINC. EDUCAÇÃO		LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1712.99.0.1.03	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.- OUTRAS VINC. UNIÃO		LEI Nº 13.540, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		
1713.50.1.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.03	TRANSF. REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPIT PONDERADA		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.1.1.04	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.1.1.05	TRANSF. DE REC. DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		Portaria 361/2020
1713.50.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		Portaria 361/2020
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE RECURSOS IMPLM. POLITICAS PARA A REDE CEGONHA		Portaria FNS 1014 e 1575
1713.50.1.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE REC. – ATENÇÃO PRIMÁRIA - OUTROS		Portaria 361/2020
1713.50.1.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE REC. EMENDA RELATÓRIA		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.11	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA INDIVIDUAL		Portaria FNS 3924 e 1509
1713.50.1.1.12	INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDA BANCADA		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
1713.50.1.1.14	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.- EMENDA COMISSÃO		art. 44, § 1º, da RCN nº 1/2006, ao PLPPA, pelo art. 97, I, e, ao PLDO, pelo art. 87, I
1713.50.1.1.15	TRANS. INCENTIVO FINANCEIRO DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.1.1.16	TRANS.SUS-INCENTIVO FINANCEIRO APS - DEMAIS PROGRAMAS		Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
1713.50.3.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - AG DE ENDEMIAS		LEI Nº 1.141/2022 DE 25 DE JULHO 2022/ EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120, DE 5 DE MAIO DE 2022
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		
1713.50.5.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MAN - PISO DOS ENFERMEIRO		LEI Nº 14.434, 06 DE AGOSTO DE 2022.
1713.50.5.1.02	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS- DEMAIS AÇÕES		Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		Artigo 212, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		RESOLUÇÃO Nº 04 DE 17 DE MARÇO DE 2009.
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		Resolução CD/FNDE nº 38, de 23 de agosto de 2004
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		Resoluções do FNDE.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL		Lei Nº 14.113/2020 Art. 27 e 28
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL		LEI Nº 14.113, 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 11.947 de 2009 art 1º ao 5º
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		
1716.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - SCFV		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.03	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - PSB/PBF		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD - BOLSA		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.05	TRANSFER&NCIA DE RECURSOS DO FNAS - BPC		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.06	TRANSFER&NCIA DE RECURSOS DO FNAS - IGD-SUAS		Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998.
1716.50.0.1.07	TRANSFER&NCIA DE RECURSOS DO FNAS - COVID		Portaria 378 de 07/05/2020.
1716.50.0.1.08	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA INDIVIDUAL		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.09	TRANSFER&NCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDA BANCADA		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1716.50.0.1.10	TRANSF.RECUR.-FNAS-EMENDA		LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
1716.50.0.1.11	TRANSF.RECUR.-FNAS- ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO		Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.12	TRANSF.RECUR.-FNAS-OUTROS		Portaria GM/ MS nº 3.493, de 10 de abril de 2024
1716.50.0.1.99	TRANSFER&NCIA DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
1717.00.0.0.00	TRANSFER&NCIAS DE CONV&NIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONV&NIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL		Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONV&NIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL		ART. 159 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONV&NIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		Lei Nº 4.320/64 Art. 11 § 2º
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFER&NCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL		
1719.56.0.1.01	TRANSFER&NCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		Portaria STN 387, de 13 de Junho de 2019
1719.56.0.1.02	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEB-PRINCIPAL		Lei 14325,12 de Abril de 2022
1719.57.0.0.00	TRANSFER&NCIA ESPECIAL DA UNIÃO		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		
1719.57.0.1.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ESPECIAL DA UNIÃO		ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.57.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL		ART. 166-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		
1719.58.0.1.01	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		Lei nº 14.399, de 8 de julho de 2022
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		Lei Nº 4.320/64 Art. 11 2
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO		Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - LEI PAULO GUSTAVO		Lei complementar nº 195, de 8 de julho de 2022. Lei Paulo Gustavo, Lei 14.399 de 8 julho de 2022.
1719.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		ART 158 IV DA CF 1988.
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		ART 158 III DA CF 1988.
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		Art. 159, Inciso II e §§ 2º e 3º CF88.
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		Art. 149 § 2º da CF 88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		Constituição do Estado do Piauí, 05 de Outubro de 1989.
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		
1729.52.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		Constituição do Estado do Piauí 05 de outubro de 1989.
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDA		ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - ESPECIAL ESTADO		ART. 158,159,195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988
1729.99.0.1.03	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF - OUTRAS VINC. ESTADO		LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1729.99.0.1.04	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF- SAÚDE		LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1791.99.0.5.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS		Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1799.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - VINCULADA A EDUCAÇÃO		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
1921.01.0.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		Constituição Federal, Lei nº 8.069 DE 1990.
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		
1999.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL		
1999.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS - PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL		Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40 e 43, de 2001.
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		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 14

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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		Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.1.1.01	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-BANCADA		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.50.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.50.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		
2411.51.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2411.51.9.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		ART. 195 E 198 §1º DA C.F. DE 1988 E PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2412.50.2.0.00	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PROINFÂNCIA		
2412.50.2.1.00	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 15

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2413.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTROS		PORT. INTERMIN.163/2001 ART.2º, V, b anexo I e Lei nº 8742/93
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
2419.51.0.1.01	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2419.51.0.1.02	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-EMENDA		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 16

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64 Art. 11 § 2º
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		Lei nº. 4.320/64, Art. 11 §2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022

Assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA 83992065391  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil, ou=SECRETARIA DE RECEITA  
FISCAL DO BRASIL, ou=SECRETARIA DE RECEITA  
FISCAL DO BRASIL, ou=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA,  
c=BR, o=BR, ou=SP  
Serial: 83992065391  
Localidade: TERESINA-PI  
Data: 2025.04.25 15:04:14  
Font: Reader Versão 9.0.9

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00	
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>42.890.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.890.500,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>6.404.500,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.592.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.997.000,00</b>

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	47.090.340,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.199.840,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>45.483.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.483.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.822.300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491.700,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>36.486.000,00</b>
<b>SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE</b>		<b>6.404.500,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>42.890.500,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.732.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8.797.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8.997.000,00</b>

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	36.486.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.797.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>45.483.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.483.000,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: , Data:

**FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA:  
83992065391**

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
DN: C=BR, CN=Francisco de Assis Cerqueira de  
Assis Carvalho Cerqueira, OU=Secretaria de  
Receita Fazenda do Brasil - RFB, O=DIRETORIA  
DE CONTABILIDADE, CN=FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
Razão: E:1 sou o autor deste documento  
Localização: TERESINA/PI  
Data: 2024.04.25 17:23:55  
Formato: PKCS#7 Versão: 0.9.5.0

---

**FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91**

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				47.090.340,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.072.740,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			895.938,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		48.600,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		40.100,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"		8.100,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	8.000,00		
1112.52.0.2	ITBI-"CAUSA MORTIS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		527.238,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		527.238,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		442.238,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	442.238,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		85.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	85.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		320.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		320.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		320.100,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	320.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	100,00		
1120.00.0.0	TAXAS			174.302,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		166.802,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		121.902,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	120.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	1.902,00		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		600,00		
1121.02.1.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE D		300,00		
1121.02.1.1	TAXA FISCAL DE INSTAL.TFI-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT		300,00		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		40.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	40.000,00		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA		300,00		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		4.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		2.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.500,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.500.00.999.000	500,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		500,00		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1122.53.0.0	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		5.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.500.00.999.000	2.000,00		
1122.53.0.1	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO	1.753.06.999.000	3.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			2.500,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.500,00		
1131.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV		2.000,00		
1131.50.0.1	CONTRIB.MELHOR.EXPANS.REDE ÁGUA/ESG.SANITARIO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00		
1131.99.0.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			323.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			323.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		323.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.06.999.000	323.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			472.650,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.350,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.350,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		550,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		300,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		250,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	250,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		300,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	300,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		500,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			470.300,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		469.800,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		469.800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.300.000	25.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	109.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.02.230.000	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.545.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.02.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.02.999.000	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.02.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.02.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.02.999.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.02.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.573.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.03.999.000	55.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.602.03.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.605.03.999.000	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.03.999.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.03.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.05.999.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.05.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.05.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.06.999.000	40.000,00		



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.704.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.706.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.710.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.715.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.716.06.999.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.747.06.999.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.748.06.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.06.999.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.06.999.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.754.06.999.000	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	2.000,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		500,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	500,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		1.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		3.000,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		2.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		2.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		1.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			45.211.950,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			34.982.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.981.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.980.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	18.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		980.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	980.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		790.500,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		1.750,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	1.709.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		4.750,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	MINERAIS CFEM				
	CFEM - PRINCIPAL	1.708.06.999.000	1.750,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.720.06.999.000	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		222.000,00		
1712.52.2.0	COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº 9.478/97, ART.49,I E II		22.000,00		
1712.52.2.1	COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,III-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	22.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		200.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.06.999.000	200.000,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO		80.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	1.721.06.999.000	80.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		482.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.573.06.999.000	120.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.635.03.999.000	20.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.704.06.999.000	157.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.747.06.999.000	175.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.564.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		5.564.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.538.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	240.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	695.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	1.444.500,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.602.03.999.001	39.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	430.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		450.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	250.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.03.999.000	200.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		230.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	230.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		345.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.03.999.000	80.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.03.999.000	265.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.032.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		490.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.02.999.000	490.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.02.999.000	1.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		153.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.02.999.000	153.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		48.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.02.999.000	48.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		340.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.02.999.000	340.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		3.681.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		2.000.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.02.230.000	2.000.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		1.590.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.02.230.000	1.590.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		91.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.02.999.000	91.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.099.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.099.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	200.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.000	459.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.05.999.001	5.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	25.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	45.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	160.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	205.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		293.500,00		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		50.000,00		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		240.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	240.000,00		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		3.500,00		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.541.000,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		1.980.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.02.999.000	990.000,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.545.02.999.000	990.000,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		335.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	235.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		10.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.720.06.999.000	10.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		57.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.06.999.000	57.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		1.159.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	100.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	860.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.06.999.000	110.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.06.999.000	89.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.046.200,00	4.046.200,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.014.200,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		2.720.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.720.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		278.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	278.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	200,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.06.999.000	16.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		256.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		215.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	15.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		41.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	41.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		776.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.05.999.000	30.000,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
			13.000,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		733.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.03.999.000	186.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	160.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.02.999.000	13.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.03.999.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	197.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.06.999.000	127.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			6.160.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.160.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.160.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.02.230.000	6.160.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.750,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		4.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	3.000,00		
1791.99.0.5	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-MULTAS	1.500.00.999.000	1.000,00		
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	9.750,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.599.02.999.000	10.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			3.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		2.000,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			2.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS		2.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB		2.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.592.500,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			985.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			985.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		985.000,00		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		985.000,00		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.06.999.000	985.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			18.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		9.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			9.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.06.999.000	9.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.589.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.264.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		354.000,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		220.000,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		170.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	70.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	100.000,00		
2411.50.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		50.000,00		
2411.50.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2411.51.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		134.000,00		
2411.51.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		79.000,00		
2411.51.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.601.03.999.000	79.000,00		
2411.51.9.0	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		55.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.603.03.999.001	5.000,00		
2411.51.9.1	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		92.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		92.000,00		
2412.50.1.0	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA		20.000,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	20.000,00		
2412.50.2.0	TRANS.PROGR.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INFANTIL-PRO INFÂNCIA		25.000,00		
2412.50.2.1	TRANS.PROG.NAC.REEST.AQ.EQUIP.ED.INF.L-PROINFÂNCIA-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	25.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		47.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.02.999.000	47.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		18.500,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		18.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.665.05.999.000	3.500,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.669.05.999.000	15.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		650.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS		50.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.03.999.000	50.000,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.53.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE		50.000,00		
2414.53.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		50.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	50.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.06.999.000	450.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		150.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	50.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.06.999.000	100.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		325.000,00	325.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		295.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS		70.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.03.999.000	70.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS		50.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.02.999.000	50.000,00		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	40.000,00		
2422.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		10.000,00		
2422.53.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	10.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS				



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		45.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.701.06.999.000	45.000,00		
2422.99.0.0	PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL				
	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		80.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.06.999.000	80.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		30.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		30.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.06.999.000	30.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.199.840,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.199.840,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.199.840,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.199.840,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-4.199.840,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>45.483.000,00</b>

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 42.890.500,00

RECEITA DE CAPITAL 2.592.500,00

Total Geral das Receitas 45.483.000,00

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065304  
FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

Assinado eletronicamente em FRANCISCO DE ASSIS  
CNPJ: 41522111/0001-45  
Data: 2025-08-15 10:00:00  
Assinado por FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
CPF: 83992065304  
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL  
Município: SÃO JOSÉ DO DIVINO

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.486.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.822.300,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.818.800,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.790.600,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.363.950,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.750,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	214.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.259.500,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.500,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			172.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	170.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.491.700,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.488.700,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.250,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	137.350,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.903.250,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	145.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.100,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.702.500,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.562.500,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	191.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.500,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.250,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.797.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			8.732.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.732.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.668.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.049.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			65.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>45.483.000,00</b>

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
 DN: CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
 CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
 Razão: Este é um e-mail assinado digitalmente  
 Localização: TERESINA-PI  
 Data: 2024.05.28 17:22:18

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 839.920.653-91





**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.301.288,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				172.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.469.538,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.538,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	405.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.619.238,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					117.000,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>5.418.288,00</b>	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.902.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.741.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.741.250,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	59.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.984.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.282.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	83.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	726.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.161.250,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.159.250,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	497.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	57.500,00			



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	157.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	260.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	544.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	336.500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.354.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.354.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.354.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	258.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	443.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	440.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.256.500,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.256.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.904.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.332.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	628.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	265.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	302.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.352.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.352.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.500,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	532.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	146.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	178.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.300.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	182.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	5.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	921.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	41.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.592.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.592.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.592.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.300.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.848.800,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.165.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.750,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	49.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	630.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					396.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.561.250,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.607.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.343.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.343.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	206.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	675.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.590.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	209.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	30.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.225.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.225.700,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	147.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	79.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	203.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					13.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.000,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
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	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>89.750,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

Lei: , Data:

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	200.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>45.483.000,00</b>

**FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:**  
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA: 83992065391  
DN: cn=FC, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, e=CPT.AS.OU=EM.BRANCO, ou=29644787000195, ou=PRESENCIAL, ou=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA-83992065391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2024-08-25 17:23:02  
Fórmula Versão: 0.5.0

**FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			898.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	735.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	161.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	48.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	132.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	18.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.320.000,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

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					933.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				552.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	550.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.200,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	183.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
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	142.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				17.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>950.700,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 3

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
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					32.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.143.788,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.659.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	301.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.06.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	8.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	750,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	200.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				172.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	170.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.469.538,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.469.538,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	405.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	78.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.619.238,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	32.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.709.06.999.000	250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.06.999.000	6.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.721.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 4

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.06.999.000	85.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					102.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				52.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	37.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.06.999.000	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				65.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	65.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.418.288,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 5

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					255.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.764.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					29.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					22.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					750.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					317.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.817.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.817.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.02.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	83.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	750,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	600.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.396.750,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.394.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	5.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	497.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.02.999.000	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	157.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.02.999.000	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 6

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.200.000	500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	90.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.02.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	544.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.02.999.000	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	29.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.02.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.02.999.000	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	35.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					443.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					315.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					95.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					178.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 7

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.161.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.161.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.02.999.000	98.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.02.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	258.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	443.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	105.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	125.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.02.999.000	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.02.999.000	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.02.999.000	57.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.02.999.000	32.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.02.999.000	2.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.375.500,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 8

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					83.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.590.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.555.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.923.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.923.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	59.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.02.230.000	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.984.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.02.230.000	1.250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.230.000	1.282.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	726.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	17.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.02.230.000	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.230.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.02.999.000	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	8.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				764.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			764.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	57.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.02.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	260.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.02.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.02.999.000	69.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	336.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.02.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.02.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					645.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					540.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.193.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.193.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.02.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	445.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 9

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		02 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	440.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>9.881.000,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 11

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					630.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.350.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.480.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					265.300,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					351.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					55.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.889.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.889.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.320.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	1.078.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	628.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	265.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	261.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.327.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.327.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	14.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	530.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	450.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	190.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	79.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	146.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	178.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	181.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	5.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	32.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	913.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	960.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	480.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	326.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	21.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	2.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					250.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					45.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					206.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					700.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					260.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.521.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	320.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	106.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>10.737.800,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					111.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					60.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					90.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					823.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.064.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.064.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	62.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	13.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.06.999.000	68.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.06.999.000	49.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	6.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	630.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	19.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701.06.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					66.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					216.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				396.000,00	



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 15

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	204.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	54.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	111.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	12.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	12.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						1.561.250,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 16

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					336.512,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.012,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			156.012,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	17.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	121.262,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				485.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	22.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	424.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	7.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>821.512,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 17

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					216.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.727.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					65.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	260.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.343.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.343.750,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.420.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.06.999.000	28.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	105.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	206.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	64.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	675.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	65.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 18

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.06.999.000	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					554.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					318.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					373.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					133.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					833.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.582.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.582.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	299.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	783.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	133.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.06.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.06.999.000	23.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.721.06.999.000	60.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747.06.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.06.999.000	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	553.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	13.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.06.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.06.999.000	500,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02  
Página 19

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.189.750,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 20

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		01 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					280.900,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			107.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	92.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.721.06.999.000	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.900,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.900,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	129.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	750,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>292.400,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 21

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA						
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					218.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					649.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.500,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.001	1.000,00			
1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	116.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	62.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	25.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	26.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.028.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	2.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	79.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.05.999.000	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	14.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	203.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	35.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.001	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	61.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.05.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	35.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 22

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	500,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					67.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	17.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.388.800,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 23

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
UNIDADE		03 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.500,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 24

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				13.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>16.000,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 25

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO				
UNIDADE		00 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					97.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.250,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	8.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	9.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	2.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				12.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	2.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>112.750,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Página 26

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					89.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.750,00		
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	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>89.750,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: , Data:

**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		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		120.000,00		120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.176.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA			12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

**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		17.000,00	933.700,00	950.700,00
04	122 Administração Geral		17.000,00	913.700,00	930.700,00
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS			3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA			3.000,00	3.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO		17.000,00	910.700,00	927.700,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		15.000,00		15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			900.200,00	900.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social			20.000,00	20.000,00
04	131 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO			20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV			20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	17.000,00	933.700,00	950.700,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		48.000,00	4.942.488,00	4.990.488,00
04	121 Planejamento e Orçamento			9.500,00	9.500,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL			9.500,00	9.500,00
04	122 Administração Geral		48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		16.000,00		16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		32.000,00		32.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			4.448.488,00	4.448.488,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.000,00	4.000,00
04	123 Administração Financeira			253.500,00	253.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			253.500,00	253.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO			253.500,00	253.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização			8.000,00	8.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			8.000,00	8.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES			8.000,00	8.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04	128 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
04	131 Comunicação Social			10.000,00	10.000,00
04	131 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS			10.000,00	10.000,00
28	Encargos Especiais			427.800,00	427.800,00
28	846 Outros Encargos Especiais			427.800,00	427.800,00
28	846 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS			427.800,00	427.800,00
28.846.0006.2016.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA FUNDADA INTERNA			237.000,00	237.000,00
28.846.0006.2018.0000	ENCARGOS COM PASEP			190.800,00	190.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>5.370.288,00</b>	<b>5.418.288,00</b>



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12	361 Ensino Fundamental		2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES		80.000,00		80.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		260.000,00		260.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		87.000,00		87.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		113.500,00		113.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES		20.000,00		20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		195.000,00		195.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.000,00		100.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		600.000,00		600.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		279.000,00		279.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		443.000,00		443.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		102.000,00		102.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			244.000,00	244.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.708.750,00	1.708.750,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			185.000,00	185.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE			1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			495.000,00	495.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			255.000,00	255.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL			50.000,00	50.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL			66.000,00	66.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL			4.907.000,00	4.907.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA			21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.589.000,00	1.589.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA			12.500,00	12.500,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL			13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS			5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF			875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEB			1.000.000,00	1.000.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS		70.000,00		70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		82.000,00		82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		17.000,00		17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS		102.000,00		102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		8.000,00		8.000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			62.000,00	62.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL			1.898.000,00	1.898.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL			30.000,00	30.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS			4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10	301 Atenção Básica		1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		380.000,00		380.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA		130.000,00		130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE		165.000,00		165.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE		71.000,00		71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		30.000,00		30.000,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			1.000,00	1.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		300.000,00		300.000,00
10.301.0010.1092.0000	Unidade Móvel de Saúde			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	Unidade Móvel Odontológica			200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			970.500,00	970.500,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			16.000,00	16.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			444.000,00	444.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			3.463.500,00	3.463.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS			48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO			30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB			378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE			210.000,00	210.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			265.300,00	265.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			68.000,00	68.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE			68.000,00	68.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS			43.000,00	43.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			107.000,00	107.000,00
10	304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			107.000,00	107.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			157.500,00	157.500,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA			157.500,00	157.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			157.500,00	157.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13	392 Difusão Cultural		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA		3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA		1.000,00		1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA		2.000,00		2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO			740.000,00	740.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO			269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania			5.000,00	5.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			5.000,00	5.000,00
14	422 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER			5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA			5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		393.000,00	148.500,00	541.500,00
27	811 Desporto de Rendimento		108.000,00		108.000,00
27	811 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		108.000,00		108.000,00
27.811.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS		108.000,00		108.000,00
27	812 Desporto Comunitário		285.000,00	148.500,00	433.500,00
27	812 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		285.000,00	148.500,00	433.500,00
27.812.0007.1039.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS		30.000,00		30.000,00
27.812.0007.1058.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS		35.000,00		35.000,00
27.812.0007.1059.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		160.000,00		160.000,00
27.812.0007.1060.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
27.812.0007.1065.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		40.000,00		40.000,00
27.812.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			148.500,00	148.500,00
TOTAL		0,00	396.000,00	1.165.250,00	1.561.250,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		483.000,00	338.512,00	821.512,00
20	605 Abastecimento		455.000,00	334.512,00	789.512,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		455.000,00	334.512,00	789.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO		15.000,00		15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO		30.000,00		30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR		410.000,00		410.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO			36.500,00	36.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			243.500,00	243.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO			22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE			31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural		22.000,00		22.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		22.000,00		22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		15.000,00		15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA		7.000,00		7.000,00
20	607 Irrigação		6.000,00		6.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA		6.000,00		6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA			4.000,00	4.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA			4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO			4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS		300.000,00		300.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM		35.000,00		35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		43.000,00		43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		371.000,00		371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		40.000,00		40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		218.000,00		218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET		1.500,00		1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		400.000,00		400.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		623.000,00		623.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			160.000,00	160.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS			375.000,00	375.000,00
15	452 Serviços Urbanos		11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS		6.000,00		6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		5.000,00		5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS			1.530.500,00	1.530.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			113.500,00	113.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS			27.500,00	27.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA			209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS			18.250,00	18.250,00
17	Saneamento		123.000,00		123.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		104.000,00		104.000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL		104.000,00		104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD		18.000,00		18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA		33.000,00		33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DAGUA		30.000,00		30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS		20.000,00		20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS		3.000,00		3.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	512	Saneamento Básico Urbano	19.000,00		19.000,00
17	512	0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	19.000,00		19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		10.000,00		10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		9.000,00		9.000,00
25	Energia		186.000,00	452.500,00	638.500,00
25	751	Conservação de Energia	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25	751	0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.000,00		36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			372.250,00	372.250,00
25	752	Energia Elétrica	150.000,00		150.000,00
25	752	0022 MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00		150.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA		150.000,00		150.000,00
26	Transporte		143.000,00	755.000,00	898.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26	782	0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		42.000,00		42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS		40.000,00		40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			755.000,00	755.000,00
26	785	Transporte Especiais	16.000,00		16.000,00
26	785	0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	16.000,00		16.000,00
26.785.0019.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		16.000,00		16.000,00
TOTAL		0,00	2.503.500,00	3.686.250,00	6.189.750,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			2.000,00	2.000,00
08	241 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE			2.000,00	2.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			358.800,00	358.800,00
08	243 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL			138.500,00	138.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			138.500,00	138.500,00
08	243 0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS			220.300,00	220.300,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			203.800,00	203.800,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA			6.500,00	6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE			2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES			2.000,00	2.000,00
08	244 Assistência Comunitária		89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL		7.000,00		7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00		6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			36.750,00	36.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF			159.000,00	159.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV			100.000,00	100.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			783.500,00	783.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS			8.500,00	8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			36.000,00	36.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC			1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS- GND3			15.000,00	15.000,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 FHS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16	482 Habitação Urbana		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL		13.000,00	3.000,00	16.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		13.000,00		13.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSÉ SOCIAL			3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho			6.000,00	6.000,00
11	333	Empregabilidade		3.000,00	3.000,00
11	333	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO			3.000,00	3.000,00
11	334	Fomento ao Trabalho		3.000,00	3.000,00
11	334	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental		11.000,00	89.750,00	100.750,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		17.000,00	17.000,00
18	541	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO			7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS			3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS			4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			2.500,00	2.500,00
18	542	Controle Ambiental		72.750,00	74.750,00
18	542	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	72.750,00	74.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA			72.750,00	72.750,00
18	544	Recursos Hídricos			9.000,00
18	544	0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		9.000,00		9.000,00
23	Comércio e Serviços			6.000,00	6.000,00
23	691	Promoção Comercial		3.000,00	3.000,00
23	691	0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			3.000,00	3.000,00
23	695	Turismo		3.000,00	3.000,00
23	695	0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO			3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>101.750,00</b>	<b>112.750,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			89.750,00	89.750,00
04	124 Controle Interno			89.750,00	89.750,00
04	124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			89.750,00	89.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO			89.250,00	89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL			500,00	500,00
TOTAL		0,00	0,00	89.750,00	89.750,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.2101.0000	PROMOÇÃO E APOIO À ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0001.2131.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	Administração	0,00	65.000,00	5.965.938,00	6.030.938,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04	121 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04.121.0006.2007.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	65.000,00	5.571.188,00	5.636.188,00
04	122 0002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	17.000,00	910.700,00	927.700,00
04.122.0003.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.1004.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0003.2003.0000	FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	900.200,00	900.200,00
04.122.0003.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
04.122.0003.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0003.2086.0000	MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0003.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	122 0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	48.000,00	4.657.488,00	4.705.488,00
04.122.0004.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.122.0004.1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
04.122.0004.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.448.488,00	4.448.488,00
04.122.0004.2014.0000	ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0004.2070.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0004.2098.0000	ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04	123 0006 GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04.123.0006.2011.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00	253.500,00	253.500,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
04	124 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	89.750,00	89.750,00
04.124.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
04.124.0005.2100.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	500,00	500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	125 0005 GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.125.0005.2088.0000	MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	65.000,00	5.965.938,00	6.030.938,00
04	128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
04	128	0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	131	Comunicação Social	0,00	30.000,00	30.000,00
04	131	0003 GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.131.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	131	0004 PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
04.131.0004.2013.0000	ENCARGOS COM ASSINATURA DE REVISTAS, JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	2.000,00	2.000,00
08	241	0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.241.0017.2053.0000	AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	358.800,00	358.800,00
08	243	0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	138.500,00	138.500,00
08.243.0017.2068.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	138.500,00	138.500,00
08	243	0018 PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	0,00	220.300,00	220.300,00
08.243.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	203.800,00	203.800,00
08.243.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08.243.0018.2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.243.0018.2082.0000	AÇÕES DE COMBATE AO TRAB. INFANTIL PROF. DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0018.2097.0000	PROGRAMA DE COMBATE AO USO DE DROGAS E OUTROS ENTORPECENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.247.400,00	1.336.900,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

**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
08	Assistência Social	0,00	89.500,00	1.608.200,00	1.697.700,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08	244 0017 GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.500,00	1.247.400,00	1.336.900,00
08.244.0017.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.244.0017.1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0017.1049.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0017.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0017.1091.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0017.2037.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00
08.244.0017.2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00
08.244.0017.2054.0000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00
08.244.0017.2056.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
08.244.0017.2061.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0017.2063.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	0,00	0,00	783.500,00	783.500,00
08.244.0017.2065.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
08.244.0017.2066.0000	ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
08.244.0017.2067.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.244.0017.2074.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0017.2075.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08.244.0017.2108.0000	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0017.2120.0000	COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS-GND3	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

**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	1.136.000,00	9.712.800,00	10.848.800,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10	301 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	1.136.000,00	9.380.300,00	10.516.300,00
10.301.0010.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
10.301.0010.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
10.301.0010.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.301.0010.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0010.1062.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0010.1072.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
10.301.0010.1079.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0010.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0010.1089.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0010.1092.0000	Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.1093.0000	Unidade Móvel Odontológica	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0010.2002.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	970.500,00	970.500,00
10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.301.0010.2033.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0010.2034.0000	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
10.301.0010.2045.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	346.500,00	346.500,00
10.301.0010.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.463.500,00	3.463.500,00
10.301.0010.2050.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00
10.301.0010.2052.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0010.2057.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00
10.301.0010.2076.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
10.301.0010.2116.0000	CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00
10.301.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0010.2163.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	265.300,00	265.300,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10	302 0010 ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
10.302.0010.2059.0000	MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0010.2147.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	304 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10.304.0009.2048.0000	ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10	305 0009 APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
10.305.0009.2049.0000	MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11	333 Empregabilidade	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	333 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.333.0021.2072.0000	AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

**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
11	Trabalho	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11	334 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.0021.2029.0000	PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12	361 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	2.286.500,00	11.467.500,00	13.754.000,00
12.361.0012.1007.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0012.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.361.0012.1014.0000	AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.1015.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
12.361.0012.1016.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00
12.361.0012.1040.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0012.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
12.361.0012.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0012.1045.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
12.361.0012.1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00
12.361.0012.1088.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
12.361.0012.2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.708.750,00	1.708.750,00
12.361.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
12.361.0012.2023.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.361.0012.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
12.361.0012.2025.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
12.361.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.361.0012.2062.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00
12.361.0012.2089.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.907.000,00	4.907.000,00
12.361.0012.2091.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - EJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.589.000,00	1.589.000,00
12.361.0012.2094.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
12.361.0012.2095.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.361.0012.2096.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
12.361.0012.2104.0000	APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0012.2117.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0012.2148.0000	ENCARGOS COM FUNDEF	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
12.361.0012.2149.0000	PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

**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
12	Educação	0,00	2.565.500,00	13.691.000,00	16.256.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12	365 0012 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	0,00	279.000,00	2.223.500,00	2.502.500,00
12.365.0012.1011.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0012.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.365.0012.1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0012.1076.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.365.0012.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0012.2020.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0012.2022.0000	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.365.0012.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00
12.365.0012.2030.0000	MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0012.2090.0000	ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00
12.365.0012.2092.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0012.2093.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12.365.0012.2102.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.365.0012.2103.0000	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	Cultura	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13	392 0008 FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	0,00	3.000,00	1.011.750,00	1.014.750,00
13.392.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.1010.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0008.2017.0000	APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
13.392.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392.0008.2032.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.750,00	269.750,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14	422 0007 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
14.422.0007.2005.0000	MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:4152211/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

**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
15	Urbanismo	0,00	2.051.500,00	2.478.750,00	4.530.250,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15	451 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.040.500,00	535.000,00	2.575.500,00
15.451.0019.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0019.1022.0000	CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
15.451.0019.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
15.451.0019.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
15.451.0019.1032.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0019.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
15.451.0019.1064.0000	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0019.1066.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO NO MUNICÍPIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0019.1074.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR REDES DE ACESSO A INTERNET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15.451.0019.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0019.1090.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
15.451.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
15.451.0019.2161.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15	452 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.000,00	1.943.750,00	1.954.750,00
15.452.0019.1024.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.452.0019.1075.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0019.2035.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.530.500,00	1.530.500,00
15.452.0019.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	113.500,00	113.500,00
15.452.0019.2038.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00
15.452.0019.2040.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
15.452.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00
15.452.0019.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	18.250,00	18.250,00
16	Habitação	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16	482 0015 MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	0,00	13.000,00	3.000,00	16.000,00
16.482.0015.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
16.482.0015.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17	511 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
17.511.0014.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
17.511.0014.1026.0000	CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
17.511.0014.1030.0000	CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE D'ÁGUA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.511.0014.1057.0000	CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.511.0014.1067.0000	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

**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
17	Saneamento	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17	512 0014 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
17.512.0014.1056.0000	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0014.1063.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	11.000,00	89.750,00	100.750,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18	541 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.541.0011.2010.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
18.541.0011.2073.0000	AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0011.2077.0000	AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0011.2142.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	2.000,00	72.750,00	74.750,00
18	542 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	72.750,00	74.750,00
18.542.0011.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.542.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00
18	544 Recursos Hídricos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18	544 0011 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.544.0011.1021.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20	Agricultura	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00
20	605 Abastecimento	0,00	455.000,00	334.512,00	789.512,00
20	605 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	455.000,00	334.512,00	789.512,00
20.605.0013.1035.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0013.1069.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605.0013.1081.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
20.605.0013.2080.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00
20.605.0013.2084.0000	MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
20.605.0013.2085.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00
20.605.0013.2099.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
20.605.0013.2145.0000	MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20	606 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.606.0013.1036.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0013.1068.0000	AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20	607 Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

**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
20	Agricultura	0,00	483.000,00	338.512,00	821.512,00
20	607 Irrigação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	607 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.607.0013.1070.0000	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	609 DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20	609 0013 EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.609.0013.2083.0000	MANUTENÇÃO DE SETOR DE CORREIÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	691 0021 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.691.0021.2051.0000	PROMOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	695 0016 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.0016.2071.0000	FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25	Energia	0,00	186.000,00	452.500,00	638.500,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25	751 0019 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	0,00	36.000,00	452.500,00	488.500,00
25.751.0019.1027.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
25.751.0019.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	80.250,00	80.250,00
25.751.0019.2069.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	372.250,00	372.250,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25	752 0022 MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0022.1083.0000	CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26	Transporte	0,00	143.000,00	755.000,00	898.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26	782 0020 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	127.000,00	755.000,00	882.000,00
26.782.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
26.782.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.0020.1052.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1053.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.1055.0000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26.782.0020.2041.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00





**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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.							
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	04.122.0002.2105.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0003.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0003.1004.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0003.2003.0000						900.200,00
3 DESPESAS CORREN						900.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	35.000,00			
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	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E SUBVENÇÕES SOCIAIS	04.122.0003.2004.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0003.2009.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUT. DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA	04.122.0003.2086.0000						

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

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.
CIVIL							4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	04.122.0003.2106.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSM. DE SINAL DE TV	04.131.0003.2019.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>950.700,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO SETOR CONTABIL	04.121.0006.2007.0000						9.500,00
3 DESPESAS CORREN						9.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	04.122.0004.1005.0000						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
4 INVESTIMENTOS					16.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.755.06.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	04.122.0004.1006.0000						32.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	04.122.0004.2005.0000						4.448.488,00
3 DESPESAS CORREN						4.448.488,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.218.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.720.06.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.721.06.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.230.238,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.594.238,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	32.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.06.999.000	3.3.90.93.00	85.000,00			
ENCARGOS COM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0004.2014.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0004.2070.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	200.000,00			
ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	04.122.0004.2098.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO	04.123.0006.2011.0000						253.500,00
3	DESPESAS CORREN					252.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754.06.999.000	3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT. DA CENTRAL MUNICIPAL DE LICITAÇÕES	04.125.0005.2088.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0004.2008.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					4.000,00	



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	12.361.0012.1007.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1013.0000						260.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						260.000,00	
4 INVESTIMENTOS					260.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.02.999.000	4.4.90.51.00	35.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	165.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0012.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1015.0000						87.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						87.000,00	
4 INVESTIMENTOS					87.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	27.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1016.0000						113.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.500,00	
4 INVESTIMENTOS					113.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	45.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.02.999.000	4.4.90.52.00	35.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.576.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.599.02.999.000	4.4.90.52.00	2.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES	12.361.0012.1040.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						279.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1077.0000						279.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					279.000,00	
4	INVESTIMENTOS				279.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.576.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES	12.361.0012.1080.0000						443.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					443.000,00	
4	INVESTIMENTOS				443.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	443.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2020.0000						244.000,00
3	DESPEAS CORREN					244.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				244.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.02.999.000	3.3.90.30.00	16.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						1.708.750,00
3	DESPEAS CORREN					1.483.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	465.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	80.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	4.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2021.0000						1.708.750,00
3	DESPESAS CORREN					1.483.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				914.500,00		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.50.41.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	3.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	270.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.06.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.02.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.06.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.200.000	3.3.90.32.00	250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.200.000	3.3.90.33.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.200.000	3.3.90.35.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.02.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.06.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	440.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.02.999.000	3.3.90.39.00	1.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.02.999.000	3.3.90.93.00	35.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					225.000,00	
4	INVESTIMENTOS				225.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.361.0012.2022.0000						185.000,00
3	DESPESAS CORREN					185.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	125.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	12.361.0012.2023.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORREN					14.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	12.361.0012.2024.0000						1.500,00
MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0012.2025.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						317.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					317.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.02.999.000	3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.02.999.000	3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.02.999.000	3.3.90.39.00	75.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						178.000,00	
4 INVESTIMENTOS					178.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.02.999.000	4.4.90.51.00	98.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.361.0012.2030.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORREN						255.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.569.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.02.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.569.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.02.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.02.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.02.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.02.999.000	3.3.90.93.00	70.000,00			
ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.361.0012.2062.0000						9.750,00
3 DESPESAS CORREN						9.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	500,00			
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.200.000	3.3.90.31.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E INCENTIVO A PROJETOS EDUCACIONAIS	12.361.0012.2104.0000						5.500,00
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2117.0000						12.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				12.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.576.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.710.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00		
ENCARGOS COM FUNDEF	12.361.0012.2148.0000						875.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				750.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.544.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.544.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				125.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			125.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00		
PRECATÓRIOS DO FUNDEB	12.361.0012.2149.0000						1.000.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				750.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.000,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.545.02.999.000	3.1.90.94.00	600.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.545.02.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.545.02.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.545.02.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT				250.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			250.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.02.999.000	4.4.90.51.00	125.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.545.02.999.000	4.4.90.52.00	125.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS	12.365.0012.1011.0000						70.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				70.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			70.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	45.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.02.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				17.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.365.0012.1071.0000						17.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.02.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.571.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.365.0012.1077.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.02.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2020.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.02.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	12.365.0012.2022.0000						62.000,00
3 DESPESAS CORREN						62.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.02.999.000	3.3.90.30.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2026.0000						96.500,00
3 DESPESAS CORREN						96.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.200.000	3.1.90.16.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.200.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUT. DOS PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.365.0012.2030.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.02.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE AREIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.2102.0000						4.000,00
3	DESPEAS CORREN					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.375.500,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1042.0000						195.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						195.000,00	
4 INVESTIMENTOS					195.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	135.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0012.1043.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.361.0012.1044.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	12.361.0012.1045.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	12.361.0012.1088.0000						102.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0012.2031.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.02.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543.02.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.543.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.543.02.999.000	3.3.90.36.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.02.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO ESPECIAL	12.361.0012.2046.0000						66.000,00
3 DESPESAS CORREN						66.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO EJA	12.361.0012.2094.0000						12.500,00
3	DESPESAS CORREN					12.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.999.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.999.000	3.1.90.94.00	500,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	12.361.0012.2095.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.02.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUC. BÁSICA- EDUC. ESPECIAL	12.361.0012.2096.0000						13.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.02.230.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.02.230.000	3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.02.230.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.02.230.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	12.365.0012.1044.0000						82.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					82.000,00	
4	INVESTIMENTOS				82.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.02.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.02.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS	12.365.0012.1076.0000						102.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					102.000,00	
4	INVESTIMENTOS				102.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.02.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.02.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
ENCARGOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA- - ENSINO INFANTIL	12.365.0012.2090.0000						1.898.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.898.000,00	





**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	10.301.0010.1017.0000						380.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					380.000,00	
4	INVESTIMENTOS				380.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.03.999.000	4.4.90.52.00	70.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA	10.301.0010.1018.0000					130.000,00	130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0010.1031.0000					165.000,00	165.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					165.000,00	
4	INVESTIMENTOS				165.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	120.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.0010.1072.0000					71.000,00	71.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					71.000,00	
4	INVESTIMENTOS				71.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.03.999.000	4.4.90.52.00	16.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0010.1079.0000					30.000,00	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000					300.000,00	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.301.0010.1089.0000						300.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			300.000,00		300.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000 4.4.90.51.00	200.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000 4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.03.999.000 4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.03.999.000 4.4.90.51.00	5.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.03.999.000 4.4.90.51.00	15.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.03.999.000 4.4.90.51.00	45.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.03.999.000 4.4.90.51.00	10.000,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.03.999.000 4.4.90.51.00	15.000,00			
Unidade Móvel de Saúde	10.301.0010.1092.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			200.000,00		200.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000 4.4.90.52.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000 4.4.90.52.00	100.000,00			
Unidade Móvel Odontológica	10.301.0010.1093.0000						200.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			200.000,00		200.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000 4.4.90.52.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.03.999.000 4.4.90.52.00	100.000,00			
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0010.2002.0000						970.500,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950.500,00		970.500,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000 3.1.90.11.00	20.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000 3.1.90.11.00	351.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000 3.1.90.11.00	538.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000 3.1.90.13.00	40.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000 3.1.90.13.00	1.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000 3.1.90.16.00	500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000 3.3.90.04.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000 3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 3.3.90.39.00	3.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000 3.3.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000 3.3.90.93.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0010.2028.0000						16.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00		16.000,00
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000 3.3.90.14.00	4.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000 3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000 3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000 3.3.90.39.00	6.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		10.301.0010.2034.0000					444.000,00
3	DESPEAS CORREN'					444.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	35.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600.03.999.000	3.1.90.94.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				391.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	320.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0010.2045.0000					346.500,00
3	DESPEAS CORREN'					346.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	270.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		10.301.0010.2047.0000					3.463.500,00
3	DESPEAS CORREN'					3.443.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.626.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	300.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	12.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	13.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 10.301.0010.2047.0000							3.463.500,00
3	DESPEAS CORREN'					3.443.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.817.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	510.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	146.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.03.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.03.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.710.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	900.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.03.999.000	3.3.90.39.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.03.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.300.000	3.3.90.48.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	3.3.90.91.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600.03.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	20.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.03.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EQUIPE 10.301.0010.2050.0000							48.500,00
MULTIPROFISSIONAIS							48.500,00
3	DESPEAS CORREN'					37.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	34.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR, LOBORAT. E ODONTOLÓGICO 10.301.0010.2052.0000							30.000,00
3	DESPEAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 10.301.0010.2057.0000							378.000,00
3	DESPEAS CORREN'					347.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	240.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	107.000,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	10.301.0010.2057.0000						378.000,00
3	DESPESAS CORREN					378.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DO ESTADO PARA A SAÚDE	10.301.0010.2076.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.03.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.03.999.000	3.3.90.30.00	178.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.03.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.301.0010.2116.0000						2.755.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.755.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	33.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.717.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.03.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	190.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	450.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	80.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.03.999.000	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.03.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	960.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	480.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	195.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.03.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.301.0010.2147.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602.03.999.001	3.1.90.13.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000						265.300,00
3	DESPESAS CORREN					265.300,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	10.301.0010.2163.0000					265.300,00	265.300,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.300,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.03.999.000	3.1.90.11.00	265.300,00			
MANUT. E APOIO DO INCENTIVO FINANC. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.302.0010.2059.0000					25.000,00	25.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	10.302.0010.2147.0000					38.000,00	43.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.03.999.001	3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.03.999.001	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.03.999.001	3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.03.999.001	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0009.2048.0000					107.000,00	107.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000					157.500,00	157.500,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.11.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.03.999.000	3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.03.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.03.999.000	3.1.90.16.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. PROG. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0009.2049.0000						157.500,00
3	DESpesas Corren					157.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.03.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.03.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.03.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.03.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600.03.999.000	3.3.90.48.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>10.737.800,00</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE ACERVO E MAT. PERM. P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1009.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.1010.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES FESTIVAS E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2017.0000						740.000,00
3 DESPESAS CORREN						740.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					740.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	1.000,00			
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	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0008.2027.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3 DESPESAS CORREN						269.750,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	13.392.0008.2032.0000						269.750,00
3	DESPESAS CORREN					269.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.715.06.999.000	3.3.90.31.00	68.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.716.06.999.000	3.3.90.31.00	49.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.719.06.999.000	3.3.90.31.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.06.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.06.999.000	3.3.90.39.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.06.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.06.999.000	3.3.90.39.00	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.715.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.716.06.999.000	3.3.90.41.00	2.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.715.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.716.06.999.000	3.3.90.45.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.06.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.06.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.06.999.000	3.3.90.48.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA	14.422.0007.2005.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	27.811.0007.1037.0000						108.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					108.000,00	
4	INVESTIMENTOS				108.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	90.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIAS PÚBLICAS	27.812.0007.1039.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	27.812.0007.1058.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	20.605.0013.1035.0000						15.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
PERFURAR E EQUIPAR POÇOS TUBULARES E CACIMBÃO	20.605.0013.1069.0000						30.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR	20.605.0013.1081.0000						410.000,00
4	DESpesas DE CAPIT					410.000,00	
4	INVESTIMENTOS				410.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	400.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	20.605.0013.2080.0000						1.512,00
3	DESpesas CORREN					1.512,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.512,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	262,00			
MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO NO MUNICÍPIO	20.605.0013.2084.0000						36.500,00
3	DESpesas CORREN					36.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						243.500,00
3	DESpesas CORREN					241.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.605.0013.2085.0000						243.500,00
3 DESPESAS CORREN						241.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
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	45.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO PÚBLICO	20.605.0013.2099.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. E INCENTIVO A PRODUÇÃO E COMERC. DE LEITE	20.605.0013.2145.0000						31.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.606.0013.1036.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA	20.606.0013.1068.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.06.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	20.607.0013.1070.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0019.1008.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	249.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. DE PONTES, BUEIROS, GALERIAS, ESG. E CANAIS DE DRENAGEM	15.451.0019.1022.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	15.451.0019.1023.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.706.06.999.000	4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.06.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	15.451.0019.1029.0000						371.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						371.000,00	
4 INVESTIMENTOS					371.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	320.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONST. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0019.1032.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0019.1061.0000						218.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						218.000,00	
4 INVESTIMENTOS					218.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.720.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.747.06.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.748.06.999.000	4.4.90.51.00	50.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.451.0019.2035.0000						160.000,00
3	DESPEAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				60.000,00		60.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.747.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.747.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.748.06.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.747.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.748.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.06.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE OBRAS	15.451.0019.2161.0000						375.000,00
3	DESPEAS CORREN'					375.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				375.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	105.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710.06.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS	15.452.0019.1024.0000						6.000,00
3	DESPEAS CORREN'					3.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0019.1075.0000						5.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						1.530.500,00
3	DESPEAS CORREN'					1.530.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	260.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.91.13.00	3.500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS URBANOS	15.452.0019.2035.0000						1.530.500,00
3	DESPESAS CORREN					1.530.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.266.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.709.06.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.06.999.000	3.3.90.30.00	206.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.06.999.000	3.3.90.30.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.06.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.708.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.709.06.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.06.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.753.06.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.708.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.709.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.06.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0019.2036.0000						113.500,00
3	DESPESAS CORREN					113.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
	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	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.452.0019.2038.0000						44.500,00
3	DESPESAS CORREN					44.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	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	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.06.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG. PÚBLICOS	15.452.0019.2040.0000						27.500,00
3	DESPESAS CORREN					27.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS	15.452.0019.2042.0000						209.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
D'ÁGUA							
3	DESPEAS CORREN					209.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				209.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	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	9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS							
3	DESPEAS CORREN	15.452.0019.2110.0000				18.250,00	18.250,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				18.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS DOMICILIARES-MSD							
4	DESPEAS DE CAPIT	17.511.0014.1020.0000				18.000,00	18.000,00
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA							
4	DESPEAS DE CAPIT	17.511.0014.1026.0000				33.000,00	33.000,00
4	INVESTIMENTOS				33.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	8.000,00			
CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CHAFARIZES E CAIXAS DE DÁGUA							
4	DESPEAS DE CAPIT	17.511.0014.1030.0000				30.000,00	30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTR., REFORMA E AMPL. DE BARREIROS, AÇUDES E BARRAGENS							
4	DESPEAS DE CAPIT	17.511.0014.1057.0000				20.000,00	20.000,00
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS							
4	DESPEAS DE CAPIT	17.511.0014.1067.0000				3.000,00	3.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS	17.511.0014.1067.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0014.1056.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0014.1063.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.1027.0000						36.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					36.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754.06.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.751.0019.2015.0000						80.250,00
3 DESPESAS CORREN						80.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	250,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0019.2069.0000						372.250,00
3 DESPESAS CORREN						372.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.06.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.06.999.000	3.3.90.39.00	300.000,00			
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
CONST. DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25.752.0022.1083.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.06.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.1028.0000						42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						42.000,00	
4 INVESTIMENTOS					42.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	12.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0020.1051.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.701.06.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.06.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	26.782.0020.1052.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES	26.782.0020.1053.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	26.782.0020.1055.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0020.2041.0000						755.000,00
3 DESPESAS CORREN						755.000,00	





**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE INTEGRAÇÃO DA TERCEIRA IDADE	08.241.0017.2053.0000						2.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.243.0017.2068.0000						138.500,00
3	DESPESAS CORREN'					137.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	08.244.0017.1048.0000						60.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.05.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO SOCIAL	08.244.0017.1049.0000						7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.05.999.000	4.4.90.51.00	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	08.244.0017.1050.0000						6.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	08.244.0017.1091.0000						15.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.669.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PBF	08.244.0017.2054.0000						159.000,00
3	DESPEAS CORREN					153.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	35.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				107.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	22.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.05.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0017.2056.0000						4.800,00
3	DESPEAS CORREN					4.800,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				4.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VÍNCULOS-SCFV	08.244.0017.2061.0000						100.000,00
3	DESPEAS CORREN					94.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				79.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.05.999.000	3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	08.244.0017.2063.0000						783.500,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS							
3	DESPESAS CORREN					783.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	113.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				622.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.669.05.999.000	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 FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.669.05.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	3.3.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	500,00			
ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS							
08.244.0017.2065.0000							8.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS							
08.244.0017.2066.0000							23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ENCARGOS COM OS BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS	08.244.0017.2066.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.661.05.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA- PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	08.244.0017.2067.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	08.244.0017.2074.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.05.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.05.999.000	3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.05.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC	08.244.0017.2075.0000						1.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.05.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.05.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.05.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	08.244.0017.2108.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	







**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE INSERÇÃO DO JOVEM AO MERCADO DE TRABALHO	11.333.0021.2072.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
PROJETOS DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	11.334.0021.2029.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
ENCARGOS COM AÇÕES DO PLANO DE RES. SOL. E SANEAMENTO BÁSICO	18.541.0011.2010.0000						7.500,00
3	DESPESAS CORREN					7.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
AÇÕES DE PRESERV.DE NASCENTES, MANANCIAIS, MATAS CILIARES E AREAS DEGRADADAS	18.541.0011.2073.0000						3.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS E QUEIMADAS	18.541.0011.2077.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.3.90.04.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.06.999.000	3.3.90.39.00	500,00			

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0011.2142.0000						2.500,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	18.542.0011.1046.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.06.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA	18.542.0011.2012.0000						72.750,00
3 DESPESAS CORREN						72.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.250,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPL. DO PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.544.0011.1021.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.06.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
MOÇÃO E AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0021.2051.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
FOMENTO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO	23.695.0016.2071.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

Lei: , Data:

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
						112.750,00	
<b>TOTAL</b>							





**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA  
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000					200.000,00	200.000,00
9 RESERVA DE CONTII					200.000,00		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
<b>TOTAL</b>							200.000,00

FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA:  
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
DN: C=BR, OU=São José do Divino, CN=Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, O=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA/83992065391  
Resolvido: 2024-05-17 17:21:47  
Localização: TERESINA/PI  
Foi: Reader Versão 3.3.0

**FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.320.000,00			1.320.000,00
04	Administração	5.858.938,00	172.000,00		6.030.938,00
04 121	Planejamento e Orçamento	9.500,00			9.500,00
04 121 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	9.500,00			9.500,00
04 122	Administração Geral	5.466.188,00	170.000,00		5.636.188,00
04 122 0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00			3.000,00
04 122 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	917.700,00	10.000,00		927.700,00
04 122 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.545.488,00	160.000,00		4.705.488,00
04 123	Administração Financeira	251.500,00	2.000,00		253.500,00
04 123 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	251.500,00	2.000,00		253.500,00
04 124	Controle Interno	89.750,00			89.750,00
04 124 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	89.750,00			89.750,00
04 125	Normatização e Fiscalização	8.000,00			8.000,00
04 125 0005	GESTÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000,00			8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	30.000,00			30.000,00
04 131 0003	GESTÃO E ARTICULAÇÃO DO EXECUTIVO	20.000,00			20.000,00
04 131 0004	PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00			10.000,00
08	Assistência Social	527.700,00	1.170.000,00		1.697.700,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	2.000,00			2.000,00
08 241 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00			2.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	220.300,00	138.500,00		358.800,00
08 243 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL		138.500,00		138.500,00
08 243 0018	PROTEÇÃO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS	220.300,00			220.300,00
08 244	Assistência Comunitária	305.400,00	1.031.500,00		1.336.900,00
08 244 0017	GESTÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL	305.400,00	1.031.500,00		1.336.900,00
10	Saúde		10.848.800,00		10.848.800,00
10 301	Atenção Básica		10.516.300,00		10.516.300,00
10 301 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		10.516.300,00		10.516.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		68.000,00		68.000,00
10 302 0010	ATENÇÃO INTEGRAL E MELHORIA DA SAÚDE		68.000,00		68.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		107.000,00		107.000,00
10 304 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		107.000,00		107.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		157.500,00		157.500,00
10 305 0009	APRIMORAR AÇÕES DE VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA		157.500,00		157.500,00
11	Trabalho	6.000,00			6.000,00
11 333	Empregabilidade	3.000,00			3.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
11 333 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00			3.000,00
11 334 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>16.256.500,00</b>		<b>16.256.500,00</b>
12 361	Ensino Fundamental		13.754.000,00		13.754.000,00
12 361 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		13.754.000,00		13.754.000,00
12 365	Educação Infantil		2.502.500,00		2.502.500,00
12 365 0012	MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO		2.502.500,00		2.502.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>673.250,00</b>	<b>341.500,00</b>		<b>1.014.750,00</b>
13 392	Difusão Cultural	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
13 392 0008	FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA	673.250,00	341.500,00		1.014.750,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00			5.000,00
14 422 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.100.250,00</b>	<b>2.430.000,00</b>		<b>4.530.250,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	447.500,00	2.128.000,00		2.575.500,00
15 451 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	447.500,00	2.128.000,00		2.575.500,00
15 452	Serviços Urbanos	1.652.750,00	302.000,00		1.954.750,00
15 452 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	1.652.750,00	302.000,00		1.954.750,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>16.000,00</b>
16 482	Habitação Urbana	3.000,00	13.000,00		16.000,00
16 482 0015	MELHORIA DA POLITICA HABITACIONAL	3.000,00	13.000,00		16.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>34.000,00</b>	<b>89.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 511 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	26.000,00	78.000,00		104.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.000,00	11.000,00		19.000,00
17 512 0014	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	8.000,00	11.000,00		19.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>90.250,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>100.750,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18 541 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.500,00	2.500,00		17.000,00
18 542	Controle Ambiental	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 542 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	72.750,00	2.000,00		74.750,00
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00	6.000,00		9.000,00
18 544 0011	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00	6.000,00		9.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>369.512,00</b>	<b>452.000,00</b>		<b>821.512,00</b>
20 605	Abastecimento	359.512,00	430.000,00		789.512,00
20 605 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	359.512,00	430.000,00		789.512,00
20 606	Extensão Rural	4.000,00	18.000,00		22.000,00
20 606 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00	18.000,00		22.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 607	Irrigação	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 607 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	2.000,00	4.000,00		6.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
20 609 0013	EXTENSÃO E APOIO DA AGRICULTURA	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00			6.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00			3.000,00
23 691 0021	GESTÃO E ESTRATÉGIA DE PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO	3.000,00			3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00			3.000,00
23 695 0016	FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS	3.000,00			3.000,00
25	Energia	152.500,00	486.000,00		638.500,00
25 751	Conservação de Energia	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 751 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL	152.500,00	336.000,00		488.500,00
25 752	Energia Elétrica		150.000,00		150.000,00
25 752 0022	MELHORIA DA REDE DE DISTR. DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		150.000,00		150.000,00
26	Transporte	759.000,00	139.000,00		898.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	759.000,00	123.000,00		882.000,00
26 782 0020	GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	759.000,00	123.000,00		882.000,00
26 785	Transporte Especiais		16.000,00		16.000,00
26 785 0019	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL		16.000,00		16.000,00
27	Desporto e Lazer	361.500,00	180.000,00		541.500,00
27 811	Desporto de Rendimento	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 811 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	90.000,00	18.000,00		108.000,00
27 812	Desporto Comunitário	271.500,00	162.000,00		433.500,00
27 812 0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	271.500,00	162.000,00		433.500,00
28	Encargos Especiais	417.300,00	10.500,00		427.800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	417.300,00	10.500,00		427.800,00
28 846 0006	GESTÃO DE ARRECADAÇÃO E FINANÇAS	417.300,00	10.500,00		427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999	Reserva de Contingência	200.000,00			200.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00			200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.884.200,00</b>	<b>32.598.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.483.000,00</b>

FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA  
83992065391

Aprovado digitalmente por FRANCISCO DE  
ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391  
DNE C-RR, O-ICP-Brasil, OU-Secretaria de  
Batalha Federal do Brasil - FDF, OUF01 e CDF  
AS, OUF01 BRANCO, OU=38418787001196  
CUI-PRESIDENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS  
CARVALHO CERQUEIRA,3892065391  
Plicho: EStu e assis desde documento  
Localização: TRS01A.P1  
Data: 2024-09-25 17:21:27  
Fórm: Rápido Versão: 9.0.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.320.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	950.700,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.990.488,00
Função	28	Encargos Especiais	427.800,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	16.256.500,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	10.848.800,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	1.014.750,00
Função	14	Direitos da Cidadania	5.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	541.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	821.512,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	Valor
Função	15	Urbanismo	4.530.250,00
Função	17	Saneamento	123.000,00
Função	25	Energia	638.500,00
Função	26	Transporte	898.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	Valor
Função	08	Assistência Social	1.697.700,00
Orgão:	02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	16.000,00
Orgão:	02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	Valor
Função	11	Trabalho	6.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.750,00
Função	23	Comércio e Serviços	6.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 09  
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

Orgão:	Valor
02 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	
02 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Função 04 Administração	89.750,00
90 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Função 99 Reserva de Contingência	200.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.483.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.320.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	950.700,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	16.256.500,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.848.800,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.014.750,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	821.512,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	6.030.938,00
02 07	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	1.697.700,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	16.000,00
02 09	FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	112.750,00
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	89.750,00
02 11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	200.000,00
90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL</b>	<b>45.483.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.320.000,00
04	Administração	6.030.938,00
08	Assistência Social	1.697.700,00
10	Saúde	10.848.800,00
11	Trabalho	6.000,00
12	Educação	16.256.500,00
13	Cultura	1.014.750,00
14	Direitos da Cidadania	5.000,00
15	Urbanismo	4.530.250,00
16	Habitação	16.000,00
17	Saneamento	123.000,00
18	Gestão Ambiental	100.750,00
20	Agricultura	821.512,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: , Data:**

25	Energia	638.500,00
26	Transporte	898.000,00
27	Desporto e Lazer	541.500,00
28	Encargos Especiais	427.800,00
99	Reserva de Contingência	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.483.000,00</b>

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA-83992065391  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRF, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA-83992065391  
C=BR, OU=EM BRANCO, OU=28648787007196, O=DIGITALSIGNATURE, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA-83992065391  
Serial: 83992065391  
Localidade: TERESINA-PI  
Data: 2024.09.25 17:21:10  
Email: Francisco.Cerqueira@sjd.rr.br

**FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	80,219
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39,1845	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,1768	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,3804	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30,3203	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,1974	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,039	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4705	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,7692	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0077	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,0077	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3782	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3782	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,3738	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0022	0	0	0
3.2.90.25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO D	0,0022	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	40,6563	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0066	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0066	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,6497	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0753	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,302	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,979	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,3199	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0068	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0407	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,3034	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,7432	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,6596	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,0243	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,0352	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0088	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0088	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,421	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2166	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0484	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0209	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4359	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	19,3413
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	19,1984	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	19,1984	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,4618	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,7036	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,033	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,1429	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1429	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,1429	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4397
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4397	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4397	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4397	0	0	0



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45  
Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Página 2  
Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				<b>TOTAL</b>	100,00

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA em 08/09/2025 às 17:25:45  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Desenvolvimento de Brasília - SED, ou=SEB, ou=DF, ou=OU=SEM PRANCO, ou=264617100106, ou=SERVIDOR, ou=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA 83992065391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TUNESINA PI  
Data: 2025.09.08 17:25:45  
Font Reader Versão: 3.5.0

**FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	45.483.000,00	45.483.000,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	19.099.950,00	19.099.950,00
00	Recursos Ordinarios	19.099.950,00	19.099.950,00
9999	Não se Aplica	19.099.950,00	19.099.950,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.099.950,00	19.099.950,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.200.000,00	6.200.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	6.200.000,00	6.200.000,00
9999	Não se Aplica	6.200.000,00	6.200.000,00
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	6.200.000,00	6.200.000,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.590.000,00	1.590.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.590.000,00	1.590.000,00
9999	Não se Aplica	1.590.000,00	1.590.000,00
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.590.000,00	1.590.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	2.000.000,00	2.000.000,00
9999	Não se Aplica	2.000.000,00	2.000.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.000.000,00	2.000.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.000,00	91.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	91.000,00	91.000,00
9999	Não se Aplica	91.000,00	91.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	91.000,00	91.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020).	1.000.000,00	1.000.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.545	Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	495.000,00	495.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	495.000,00	495.000,00
9999	Não se Aplica	495.000,00	495.000,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	495.000,00	495.000,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.500,00	1.500,00
02	Recursos Vinculados a Educação	1.500,00	1.500,00
9999	Não se Aplica	1.500,00	1.500,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	1.500,00	1.500,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	157.000,00	157.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	157.000,00	157.000,00
9999	Não se Aplica	157.000,00	157.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	157.000,00	157.000,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
1.56	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	350.000,00	350.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	350.000,00	350.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	350.000,00	350.000,00
9999	Não se Aplica	350.000,00	350.000,00
1.57C	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	350.000,00	350.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	96.000,00	96.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	96.000,00	96.000,00
9999	Não se Aplica	96.000,00	96.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	96.000,00	96.000,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	122.000,00	122.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	122.000,00	122.000,00
9999	Não se Aplica	122.000,00	122.000,00
1.573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	122.000,00	122.000,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	13.000,00	13.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	13.000,00	13.000,00
1.57E	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	19.750,00	19.750,00
02	Recursos Vinculados a Educação	19.750,00	19.750,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	9.750,00	9.750,00
1.59	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	9.750,00	9.750,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Decretos	10.000,00	10.000,00
1.59	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	10.000,00	10.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	4.740.000,00	4.740.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	4.740.000,00	4.740.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	1.450.000,00	1.450.000,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	1.450.000,00	1.450.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	290.000,00	290.000,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	290.000,00	290.000,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	240.000,00	240.000,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	240.000,00	240.000,00
7000	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Decretos	700.000,00	700.000,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	700.000,00	700.000,00
9999	Não se Aplica	2.060.000,00	2.060.000,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	2.060.000,00	2.060.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	250.000,00	250.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	250.000,00	250.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	100.000,00	100.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	100.000,00	100.000,00
3130	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares	70.000,00	70.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	70.000,00	70.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	80.000,00	80.000,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento	40.000,00	40.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	40.000,00	40.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	40.000,00	40.000,00
9999	Não se Aplica	40.000,00	40.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	40.000,00	40.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	5.000,00	5.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	5.000,00	5.000,00
9999	Não se Aplica	5.000,00	5.000,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	5.000,00	5.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário:	630.000,00	630.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	630.000,00	630.000,00
9999	Não se Aplica	630.000,00	630.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	630.000,00	630.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	265.300,00	265.300,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	265.300,00	265.300,00
9999	Não se Aplica	265.300,00	265.300,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	265.300,00	265.300,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	396.000,00	396.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	396.000,00	396.000,00
7002	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentar	186.000,00	186.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	186.000,00	186.000,00
9999	Não se Aplica	210.000,00	210.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	210.000,00	210.000,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	206.000,00	206.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	206.000,00	206.000,00
9999	Não se Aplica	206.000,00	206.000,00
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	206.000,00	206.000,00
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	85.000,00	85.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	85.000,00	85.000,00
9999	Não se Aplica	85.000,00	85.000,00
1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincu	85.000,00	85.000,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	20.000,00	20.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Le	20.000,00	20.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	670.000,00	670.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	670.000,00	670.000,00
3140	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	200.000,00	200.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	470.000,00	470.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	470.000,00	470.000,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.000,00	31.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	31.000,00	31.000,00
9999	Não se Aplica	31.000,00	31.000,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	31.000,00	31.000,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 4

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	7.000,00	7.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	7.000,00	7.000,00
9999	Não se Aplica	7.000,00	7.000,00
1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	7.000,00	7.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	452.000,00	452.000,00
05	Recursos Vinculados a Assistência Social	452.000,00	452.000,00
3120	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentare	205.000,00	205.000,00
1.665	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	205.000,00	205.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	177.000,00	177.000,00
1.665	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	177.000,00	177.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamenta	45.000,00	45.000,00
1.665	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	45.000,00	45.000,00
9999	Não se Aplica	25.000,00	25.000,00
1.665	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	25.000,00	25.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.500.000,00	1.500.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.500.000,00	1.500.000,00
9999	Não se Aplica	1.500.000,00	1.500.000,00
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.500.000,00	1.500.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	340.000,00	340.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	340.000,00	340.000,00
9999	Não se Aplica	340.000,00	340.000,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	340.000,00	340.000,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	160.000,00	160.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	160.000,00	160.000,00
9999	Não se Aplica	160.000,00	160.000,00
1.704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração c	160.000,00	160.000,00
706	Transferência Especial da União	488.000,00	488.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	488.000,00	488.000,00
7001	Transferências da União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - De	288.000,00	288.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	288.000,00	288.000,00
9999	Não se Aplica	200.000,00	200.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
06	Outras Destinações de Recursos	2.250,00	2.250,00
9999	Não se Aplica	2.250,00	2.250,00
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.250,00	2.250,00
709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.750,00	1.750,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.750,00	1.750,00
9999	Não se Aplica	1.750,00	1.750,00
1.709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (	1.750,00	1.750,00
710	Transferência Especial dos Estados	293.000,00	293.000,00
02	Recursos Vinculados a Educação	13.000,00	13.000,00
9999	Não se Aplica	13.000,00	13.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	13.000,00	13.000,00
03	Recursos Vinculados a Saúde	50.000,00	50.000,00
9999	Não se Aplica	50.000,00	50.000,00
1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	50.000,00	50.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 5

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
710	Transferência Especial dos Estados	293.000,00	293.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	230.000,00	230.000,00
7003	Identificação das Transferências do Estado decorrentes de emendas parlamentares	200.000,00	200.000,00
1.71C	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	200.000,00	200.000,00
9999	Não se Aplica	30.000,00	30.000,00
1.71C	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	30.000,00	30.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	111.000,00	111.000,00
9999	Não se Aplica	111.000,00	111.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	111.000,00	111.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	90.000,00	90.000,00
9999	Não se Aplica	90.000,00	90.000,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	90.000,00	90.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	60.000,00	60.000,00
9999	Não se Aplica	60.000,00	60.000,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.000,00	60.000,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	250.000,00	250.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	250.000,00	250.000,00
9999	Não se Aplica	250.000,00	250.000,00
1.72C	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	250.000,00	250.000,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	80.000,00	80.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	80.000,00	80.000,00
9999	Não se Aplica	80.000,00	80.000,00
1.721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	80.000,00	80.000,00
747	Outras vinculações de transferências da União.	180.000,00	180.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	180.000,00	180.000,00
9999	Não se Aplica	180.000,00	180.000,00
1.747	Outras vinculações de transferências da União (Exerc.Corrente)	180.000,00	180.000,00
748	Outras vinculações de transferências dos Estados.	130.000,00	130.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	130.000,00	130.000,00
9999	Não se Aplica	130.000,00	130.000,00
1.748	Outras vinculações de transferências dos Estados (Exerc.Corrente)	130.000,00	130.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.500,00	16.500,00
06	Outras Destinações de Recursos	16.500,00	16.500,00
9999	Não se Aplica	16.500,00	16.500,00
1.75C	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	16.500,00	16.500,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	325.000,00	325.000,00
9999	Não se Aplica	325.000,00	325.000,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	325.000,00	325.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00	3.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	3.000,00	3.000,00
7004	Identificação das Taxas decorrentes da prestação de serviços de manejo de resíduos	3.000,00	3.000,00
1.753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	3.000,00	3.000,00
754	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 6

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
FRI.FRG.FRC.DET.STN.			
754	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	1.000.000,00	1.000.000,00
9999	Não se Aplica	1.000.000,00	1.000.000,00
1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.000.000,00	1.000.000,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
06	Outras Destinações de Recursos	20.000,00	20.000,00
9999	Não se Aplica	20.000,00	20.000,00
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.483.000,00</b>	<b>45.483.000,00</b>

**LEGENDA**

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

FRANCISCO  
DE ASSIS  
CARVALHO  
CERQUEIRA:  
83992065391

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA  
FRANCISCO  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
de Receita Federal do Brasil - SRF,  
OU=REB-INFORMAS, OU=BR BRANCO,  
OU=SERVIDORES, OU=PRESENCIAL,  
OU=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade: TERESOPOLIS  
Data: 2024-09-25 17:20:39  
Forn. Realiz. Versão: 3.0.0

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO

41522111/0001-45

Exercício: 2025

Lei: , Data:

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>		47.090.340,00	Legislativa		1.320.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>		-4.199.840,00	Administração		6.030.938,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		2.592.500,00	Assistência Social		1.697.700,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			Saúde		10.848.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00		Trabalho		6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00		Educação		16.256.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00		Cultura		1.014.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		Direitos da Cidadania		5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00		Urbanismo		4.530.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00		Habitação		16.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			Saneamento		123.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00		Gestão Ambiental		100.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00		Agricultura		821.512,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00		Comércio e Serviços		6.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>			Energia		638.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.199.840,00		Transporte		898.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>45.483.000,00</b>	Desporto e Lazer		541.500,00
			Encargos Especiais		427.800,00
			Reserva de Contingência		200.000,00
			<b>TOTAL</b>		<b>45.483.000,00</b>

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA  
83992065391

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

Notas Explicativas



PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	47.090.340,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.592.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	985.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.500,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.199.840,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00
	=====
TOTAL DA RECEITA:	45.483.000,00

U S O	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.737.800,00
FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB	9.881.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.375.500,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS	6.189.750,00
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINAN	5.418.288,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA	1.561.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.388.800,00
CAMARA MUNICIPAL	1.320.000,00
GABINETE DO PREFEITO	950.700,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	821.512,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	292.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB, DES. ECON. E TURISMO	112.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	111.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.750,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCE	16.500,00
FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	16.000,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	45.483.000,00



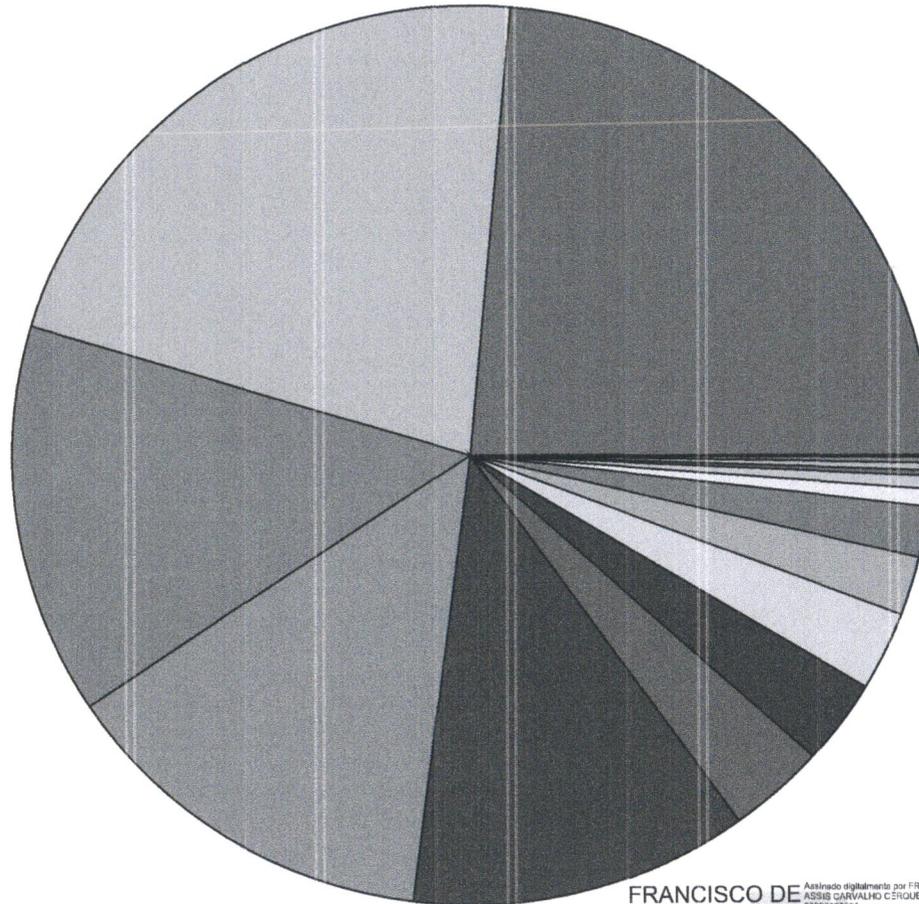
**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

Página 2



- 10.737.800 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 9.881.000 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB
- 6.375.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 6.189.750 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PUBLICOS
- 5.418.288 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- 1.561.250 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA
- 1.388.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 1.320.000 CAMARA MUNICIPAL
- 950.700 GABINETE DO PREFEITO
- 821.512 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
- 292.400 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
- 200.000 RESERVA DE CONTINGENCIA
- 112.750 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TRAB. DES. ECON. E TURISMO
- 111.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 89.750 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 16.500 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES
- 16.000 FHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:  
83992065391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=SEM BRANCO, OU=2554878700196, OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA, #3992065391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2024-09-25 17:20:02  
Fonte: Reader Versão: 3.3.0

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA  
83992065391

---

FRANCISCO DE ASSIS C. CERQUEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
839.920.653-91

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.072.740,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	323.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	472.650,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.211.950,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>47.090.340,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-630.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.740.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.199.840,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-7.569.840,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>39.520.500,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo***Despesa com Pessoal* 898.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	1.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS

Total Deduções 1.000,00

Despesa Líquida: 897.000,00

Percentual Aplicado: 2,27 %

**Executivo***Despesa com Pessoal* 16.924.300,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	213.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	NV	1.259.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 1.472.500,00

Despesa Líquida: 15.451.800,00

Percentual Aplicado: 39,10 %



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	68.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	107.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	157.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>10.512.500,00</b>

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:

FRANCISCO  
DE ASSIS  
CARVALHO  
CERQUEIRA  
83992065391

Assinado digitalmente por  
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA:83992065391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=EM BRANCO,  
OU=26646787000196,  
OU=PRESENCIAL, CN=FRANCISCO  
DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:  
83992065391  
\* Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2024-08-25 17:19:24  
Font: Reader Versão: 9.5.0

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital 0,00  
**5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 4.140.500,00**

**6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS**

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 857.444,30  
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) \* 100 (Mínimo de 1% 18,92

**7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

**7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 6.166.000,00**  
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 5.871.000,00  
7.1.2 - Proveniente dos Estados 295.000,00  
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00  
**7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00**  
**7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00**  
**8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 6.166.000,00**

**9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

**9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 6.043.500,00**  
9.1.1 - Despesas Correntes 5.252.500,00  
9.1.2 - Despesas de Capital 791.000,00  
**9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 64.000,00**  
9.2.1 - Despesas Correntes 59.000,00  
9.2.2 - Despesas de Capital 5.000,00  
**9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00**  
9.3.1 - Despesas Correntes 0,00  
9.3.2 - Despesas de Capital 0,00  
**9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 107.000,00**  
9.4.1 - Despesas Correntes 107.000,00  
9.4.2 - Despesas de Capital 0,00  
**9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 157.500,00**  
9.5.1 - Despesas Correntes 157.500,00  
9.5.2 - Despesas de Capital 0,00  
**9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00**  
9.6.1 - Despesas Correntes 0,00  
9.6.2 - Despesas de Capital 0,00  
**9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 0,00**  
9.7.1 - Despesas Correntes 0,00  
9.7.2 - Despesas de Capital 0,00  
**10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 6.372.000,00**

**19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)**

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 10.180.000,00

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

	Previsão	Obrig.(15%)
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>887.838,00</b>	<b>133.175,70</b>
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>887.838,00</b>	<b>133.175,70</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>40.100,00</b>	<b>6.015,00</b>
1.1.1 - IPTU	40.000,00	6.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	100,00	15,00
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>400,00</b>	<b>60,00</b>
1.2.1 - ITBI	300,00	45,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100,00	15,00
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>320.100,00</b>	<b>48.015,00</b>
1.3.1 - ISS	320.000,00	48.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	100,00	15,00
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>527.238,00</b>	<b>79.085,70</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.999.200,00</b>	<b>3.149.880,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	18.000.000,00	2.700.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	1.000,00	150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	278.000,00	41.700,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.720.000,00	408.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	30,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>21.887.038,00</b>	<b>3.283.055,70</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.136.500,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.376.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	760.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.000,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	4.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Página 3

Lei: , Data:

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)</b>	
<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.053.500,00</b>
27.1 - Salário-Educação	495.000,00
27.2 - PDDE	1.500,00
27.3 - PNAE	157.000,00
27.4 - PNATE	50.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	350.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	354.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.003.000,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>2.412.500,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	122.000,00
33.1 - Creche	104.000,00
33.2 - Pré-Escola	18.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.532.250,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
<b>38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>1.654.250,00</b>

**FRANCISCO  
DE ASSIS  
CARVALHO  
CERQUEIRA:  
83992065391**

Assinado digitalmente por FRANCISCO  
DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA:  
83992065391  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB-eCPF\_A3\_OU-EM BRANCO,  
OU=28648787000198, OU=PRESENCIAL,  
CN=FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO  
CERQUEIRA#83992065391  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: TERESINA-PI  
Data: 2024-08-26 17:19:45  
Foxit Reader Versão: 9.5.0

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.960.160,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	
<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>7.791.000,00</b>
<b>7.1 - Educação Infantil</b>	<b>1.915.000,00</b>
7.1.1 - Creche	1.207.000,00
7.1.2 - Pré-Escola	708.000,00
7.2 - Ensino Fundamental	5.876.000,00
<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.999.000,00</b>
<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>268.000,00</b>
8.1.1 - Creche	248.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	20.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	1.731.000,00
<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>9.790.000,00</b>
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO</b>	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.791.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.200.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.590.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	91.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.385.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	540.000,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	79,58
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	69,25
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	27,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>	
<b>20. EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>160.500,00</b>
20.1 - Creche	64.000,00
20.2 - Pré-escola	96.500,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.914.750,00
<b>22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)</b>	<b>2.075.250,00</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.275.250,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.960.160,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.315.090,00
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>27,62</b>

**PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO DIVINO**

AV. MANOEL DIVINO, 75 - CENTRO - CNPJ:41522111/0001-45

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>887.838,00</b>	<b>221.959,50</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	40.100,00	10.025,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	400,00	100,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320.100,00	80.025,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	527.238,00	131.809,50
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.979.200,00</b>	<b>5.494.800,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>18.980.000,00</b>	<b>4.745.000,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	18.000.000,00	4.500.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	980.000,00	245.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.720.000,00	680.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200,00	50,00
2.4 - Cota-Parte ITR	1.000,00	250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	278.000,00	69.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>22.867.038,00</b>	
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.199.840,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	544.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	55.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.881.000,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>6.200.000,00</b>	
5.1.1 - Principal	6.160.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>1.590.000,00</b>	
5.2.1 - Principal	1.590.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.3.1 - Principal	2.000.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>91.000,00</b>	
5.4.1 - Principal	91.000,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>1.960.160,00</b>	