



**Id:1518FDOE4723B8E3**

ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia  
C.N.P.J. (MF) 01.612.607/0001-95  
Avenida São Gonçalo, SN , Bairro Centro CEP - 64.993-000

**LEI Nº 273/2024**

**SÚMULA:** Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Gurgueia para o exercício financeiro de 2025.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, ESTADO DO PIAUÍ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º** Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Gonçalo do Gurgueia para o exercício financeiro de 2025 compreendendo:

- I. o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Poder Legislativo e o Poder Executivo - Administração Direta e Indireta;
- II. o Orçamento Geral do Município, abrangendo o Poder Legislativo e o Poder Executivo;

**CAPÍTULO I  
DO ORÇAMENTO FISCAL**

**SEÇÃO I  
DA RECEITA TOTAL**

**Art. 2º** Na estimativa da receita prevista neste Orçamento foram consideradas as renúncias fiscais estabelecidas na legislação municipal vigente.

**Art. 3º** A Receita será realizada mediante a arrecadação das rubricas previstas na legislação em vigor.

**Art. 4º** A Receita e Despesa serão realizadas de acordo com os demonstrativos que integram esta lei.

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia  
C.N.P.J. (MF) 01.612.607/0001-95  
Avenida São Gonçalo, SN , Bairro Centro CEP - 64.993-000

**Art. 5º** A receita do Orçamento da Seguridade Social é parte da arrecadação da Administração Direta, conforme Capítulo I, Seção I, da presente Lei.

**Art. 6º** A despesa do Orçamento da Seguridade Social é da ordem R\$ 25.932.073,13 (vinte e cinco milhões, novecentos e trinta e dois mil, setenta e três reais e treze centavos), fixada no Orçamento Fiscal para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo - Administração Direta, assim discriminada por funções de governo:

Legislativa	R\$	152.000,00
Administração	R\$	228.000,00
Assistência Social	R\$	1.303.150,00
Saúde	R\$	8.216.050,00
Educação	R\$	789.200,00
Urbanismo	R\$	8.400,00
Saneamento	R\$	1.000,00
Agricultura	R\$	1.000,00
Desporto e Lazer	R\$	1.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.699.800,00</b>

**CAPÍTULO III  
DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO**

**Art. 7º** O Orçamento Geral do Município, compreendendo o Poder Legislativo, o Poder Executivo está assim discriminado:



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia  
C.N.P.J. (MF) 01.612.607/0001-95  
Avenida São Gonçalo, SN , Bairro Centro CEP - 64.993-000

RECEITA		RS	RS	DESPESA		RS	RS
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.653.796,00			PESSOAS E ENCARGOS SOCIAIS	12.690.133,00		
CONTRIBUIÇÕES	108.000,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	369.310,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.478.390,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.427.025,00						
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.660.287,00						
<b>SUB TOTAL</b>		<b>38.817.873,00</b>		<b>SUB TOTAL</b>		<b>32.250.513,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>38.817.873,00</b>		<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>		<b>6.567.360,00</b>	
RECEITAS DE CAPITAL				<b>TOTAL</b>		<b>38.817.873,00</b>	
ALIEIÇÃO DE BENS	30.000,00			DESPESAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	710.000,00			INVESTIMENTOS	4.806.880,00		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>740.000,00</b>		INVESTIMENTOS FINANCEIRAS	10.500,00		
<b>TOTAL</b>		<b>7.337.360,00</b>		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.000,00		
<b>RESUMO</b>				<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.337.380,00</b>	
RECEITAS CORRENTES	44.478.130,00			RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.660.287,00			<b>TOTAL</b>		<b>7.337.360,00</b>	
RECEITAS DE CAPITAL	740.000,00			<b>RESUMO</b>			
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>38.557.873,00</b>		DESPESAS CORRENTES		32.250.513,00	
<b>TOTAL</b>		<b>38.557.873,00</b>		DESPESAS DE CAPITAL		6.337.380,00	
				RESERVA DE CONTINGENCIA		2.000.000,00	
				<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>38.587.873,00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>38.587.873,00</b>	

**CAPÍTULO IV  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 8º** Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, nos termos do inciso V, do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso III do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, Art. 21, V, da LDO/2025, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares do total da despesa fixada, até o limite de 40% (quarenta por cento).

**Art. 9º** Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso I do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, Art. 21, I da LDO/2025, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar - Superávit Financeiro, por Fonte de Recursos.

**§ 1º** Entende-se por Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurada por Fonte de Recursos, em 31 de dezembro de 2024.

**§ 2º** Ficam excluídos do limite fixado no art. 8º desta Lei, os créditos previstos no caput deste artigo.

**Art. 10.** Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso II do art. 43, da Lei Federal nº

ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia  
C.N.P.J. (MF) 01.612.607/0001-95  
Avenida São Gonçalo, SN , Bairro Centro CEP - 64.993-000

4.320/64, Art.21, II da LDO/2025, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação, por Fonte de Recursos.

**§ 1º** Entende-se por Excesso de Arrecadação o recebimento de recursos não previstos na Lei Orçamentária de 2025 e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária de 2025 e a receita efetivamente realizada, por Fonte de Recursos, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

**§ 2º** Ficam excluídos do limite fixado no art. 8º desta Lei, os créditos previstos no caput deste artigo.

**Art. 11.** Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V, do art. 167, da Constituição Federal/88 e artigos 7º, 42 e inciso IV do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, Art. 28 da LDO/2025 autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar - Operação de Crédito, por Fonte de Recursos.

**Parágrafo único.** Ficam excluídos do limite fixado no art. 8º desta Lei, os créditos previstos no caput deste artigo.

**Art. 12.** Fica o Poder Executivo, nos termos do § 2º, do art. 167, da Constituição Federal, Art. 21, IV da LDO/2025 autorizado a reabrir no exercício de 2025, nos limites de seus saldos, os créditos especiais e extraordinários promulgados nos últimos quatro meses do exercício de 2024.

**Parágrafo único.** Ficam excluídos do limite fixado no art. 8º desta Lei, os créditos previstos no caput deste artigo.

**Art. 15.** Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as Modalidades de Aplicação constante da Lei Orçamentária de 2025 até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada para cada Poder.

**Parágrafo único.** Ficam excluídos do limite fixado no art. 8º desta Lei, os créditos previstos no caput deste artigo.

**Art. 16.** A abertura de créditos suplementares e especiais, não compreendidos entre os limites das alterações orçamentárias, serão limitados ao mesmo percentual estabelecido no Art. 8º desta Lei, para fins de atendimento ao Art. 17, §§ 1º, 2º, da LDO/2025.

(Continua na próxima página)



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia**  
**C.N.P.J. (MF) 01.612.607/0001-95**  
Avenida São Gonçalo, SN, Bairro Centro CEP - 64.993-000

**Art. 17.** Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do Município ao Poder Legislativo, nos termos do Art. 45 da LDO/2025, limitado a 7% (sete por cento) da Receita Efetiva, realizada no ano de 2024.

**Parágrafo único.** Compreende como Receita Efetiva de 2024 a Receitas Tributárias e de transferências previstas nos art. 153, 158 e 159 da Constituição Federal, bem como as previstas na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

**Art. 18.** Fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, a título de subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições e auxílios, às entidades sem fins lucrativos, amparadas por legislação municipal, obedecidos os termos dos Art.18 e Art.19 da LDO/2025.

**Parágrafo único.** Os repasses de recursos serão efetivados mediante convênios, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação; e instrumentos congêneres, conforme determinam a Lei Federal nº 14.133, de 1º abril de 2021, a Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, e o art. 26, da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF.

**Art. 19.** O orçamento analítico da despesa da Câmara Municipal será baixado por ato próprio de sua Mesa Executiva.

**Art. 20.** Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

São Gonçalo do Gurgueia (PI), 30 de setembro de 2024.

PAULO LUSTOSA  
NOGUEIRA:42870798172  
Assinado de forma digital por PAULO LUSTOSA NOGUEIRA:42870798172  
Dados: 2024.10.23 16:59:13 -03'00'

**Paulo Lustosa Nogueira,**

**Prefeito**



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Página 1

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	6.509.606,05	7.266.151,50	10.200.606,00	13.240.683,27	7.563.795,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				33.000,00	108.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.945,00	17.885,51	361.104,00	379.159,20	369.310,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.070,00	1.123,50	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.878.154,60	19.694.174,00	26.089.094,15	30.214.198,63	36.437.025,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00			
	Sub Total	21.396.705,65	26.979.311,01	36.651.874,15	43.868.164,60	44.478.130,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				1.230.000,00	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.086,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	30.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	899.581,00	1.540.073,35	593.886,00	631.000,00	710.000,00
	Sub Total	900.667,00	1.590.073,35	643.886,00	1.913.500,00	740.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.699.784,65	-2.399.814,15	-2.399.814,15	-3.876.759,46	-5.660.257,00
	Sub Total	-1.699.784,65	-2.399.814,15	-2.399.814,15	-3.876.759,46	-5.660.257,00

(Continua na próxima página)



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc.III, Art.22º)

Página 2

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>20.597.588,00</b>	<b>26.169.570,21</b>	<b>34.895.946,00</b>	<b>41.904.905,14</b>	<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
 (Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.075.150,60	14.915.080,90	12.690.123,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	52.500,00	52.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.268.094,95	16.709.393,47	19.478.390,00
	Sub Total	28.393.245,55	31.676.974,37	32.220.513,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	5.490.729,45	7.646.615,96	4.806.860,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.971,00	12.569,55	10.500,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	535.000,00	520.000,00
	Sub Total	6.002.700,45	8.194.185,51	5.337.360,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	2.033.745,26	2.000.000,00
	Sub Total	500.000,00	2.033.745,26	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.895.946,00</b>	<b>41.904.905,14</b>	<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	2.412.000,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.091.223,00
0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00
0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	780.500,00
0005	EVENTOS CULTURAIS	302.000,00
0006	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	11.500,00
0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS	99.000,00
0008	DESPORTO AMADOR	433.000,00
0009	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	12.000,00
0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.500,00
0012	TRANSPORTE ESCOLAR	190.135,00
0013	ASSESSORIA JURÍDICA	201.000,00
0015	ENERGIA ELÉTRICA	198.000,00
0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	430.500,00
0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	1.495.000,00
0022	LIMPEZA PÚBLICA	911.500,00
0023	MELHORIA HABITACIONAL	10.000,00
0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	105.500,00
0028	ESTRADAS	1.422.500,00
0029	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	233.050,00
0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	2.171.500,00
0031	SANEAMENTO BÁSICO	34.000,00
0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	132.000,00
0033	MEIO AMBIENTE	13.500,00
0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	129.955,00
0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	10.058.860,00
0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	585.150,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO

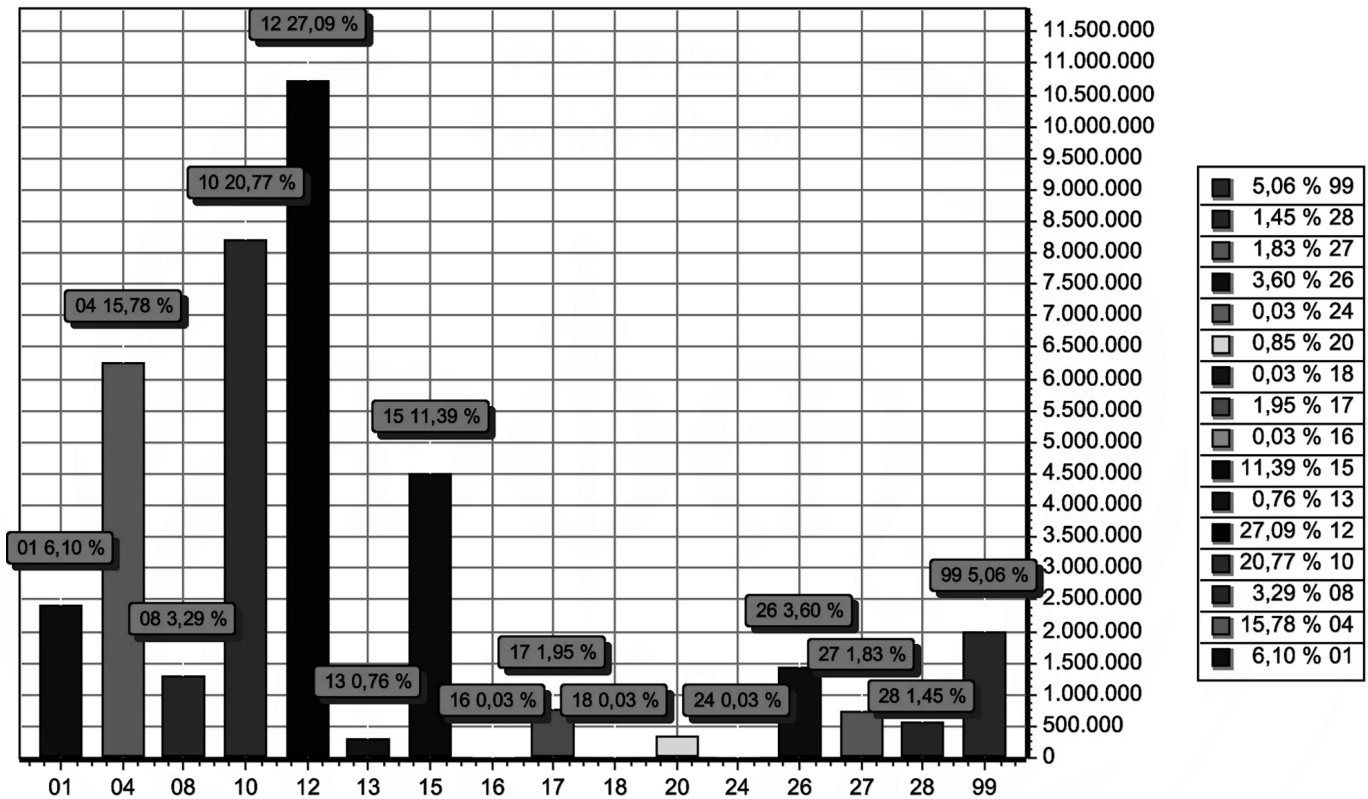
01612607/0001-95

Exercício: 2025

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI

LOA 2025



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	2.412.000,00
04	Administração	6.240.273,00
08	Assistência Social	1.303.150,00
10	Saúde	8.216.050,00
12	Educação	10.717.450,00
13	Cultura	302.000,00
15	Urbanismo	4.506.450,00
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	769.500,00
18	Gestão Ambiental	13.500,00
20	Agricultura	338.000,00
24	Comunicações	12.000,00
26	Transporte	1.422.500,00
27	Desporto e Lazer	723.000,00
28	Encargos Especiais	572.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.557.873,00</b>



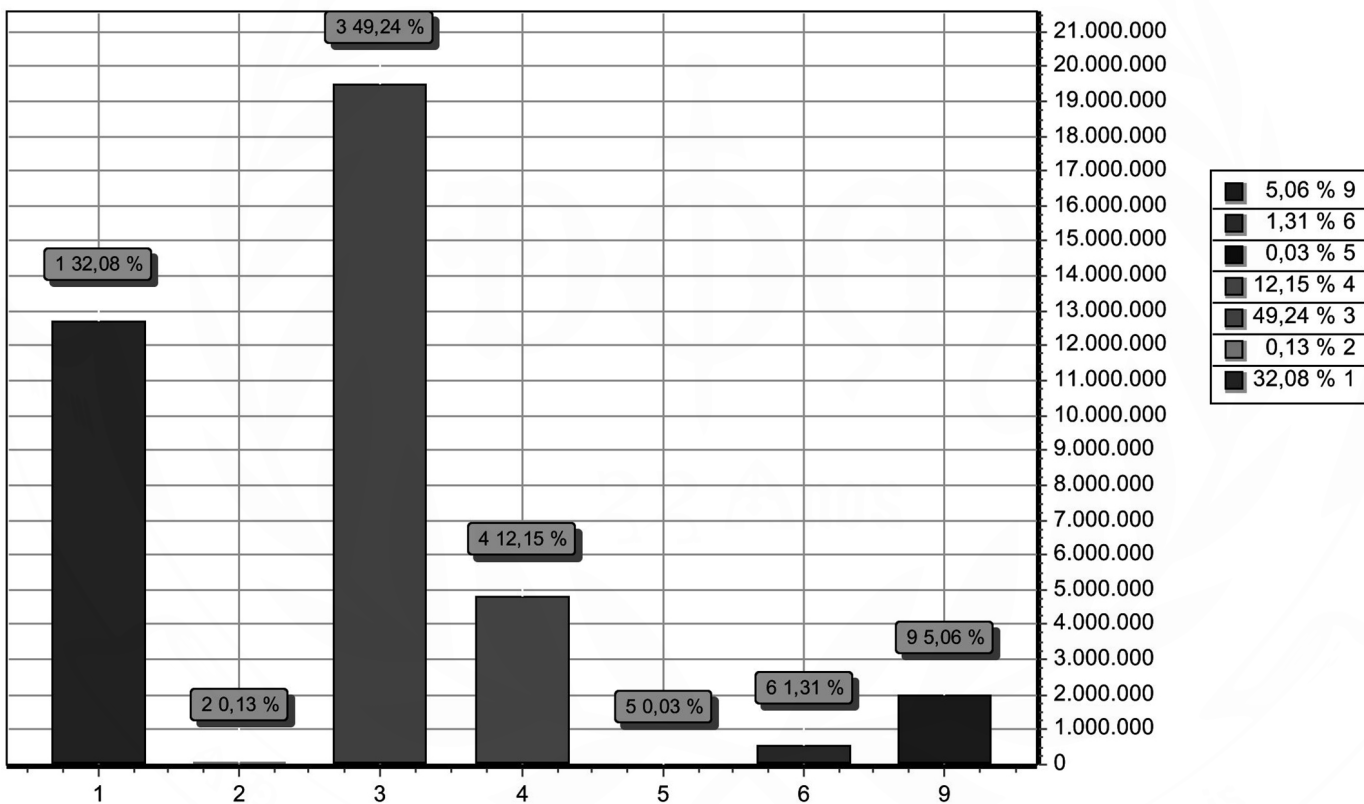
**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO

01612607/0001-95

Exercício: 2025

**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.690.123,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.478.390,00
4	INVESTIMENTOS	4.806.860,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
TOTAL		39.557.873,00



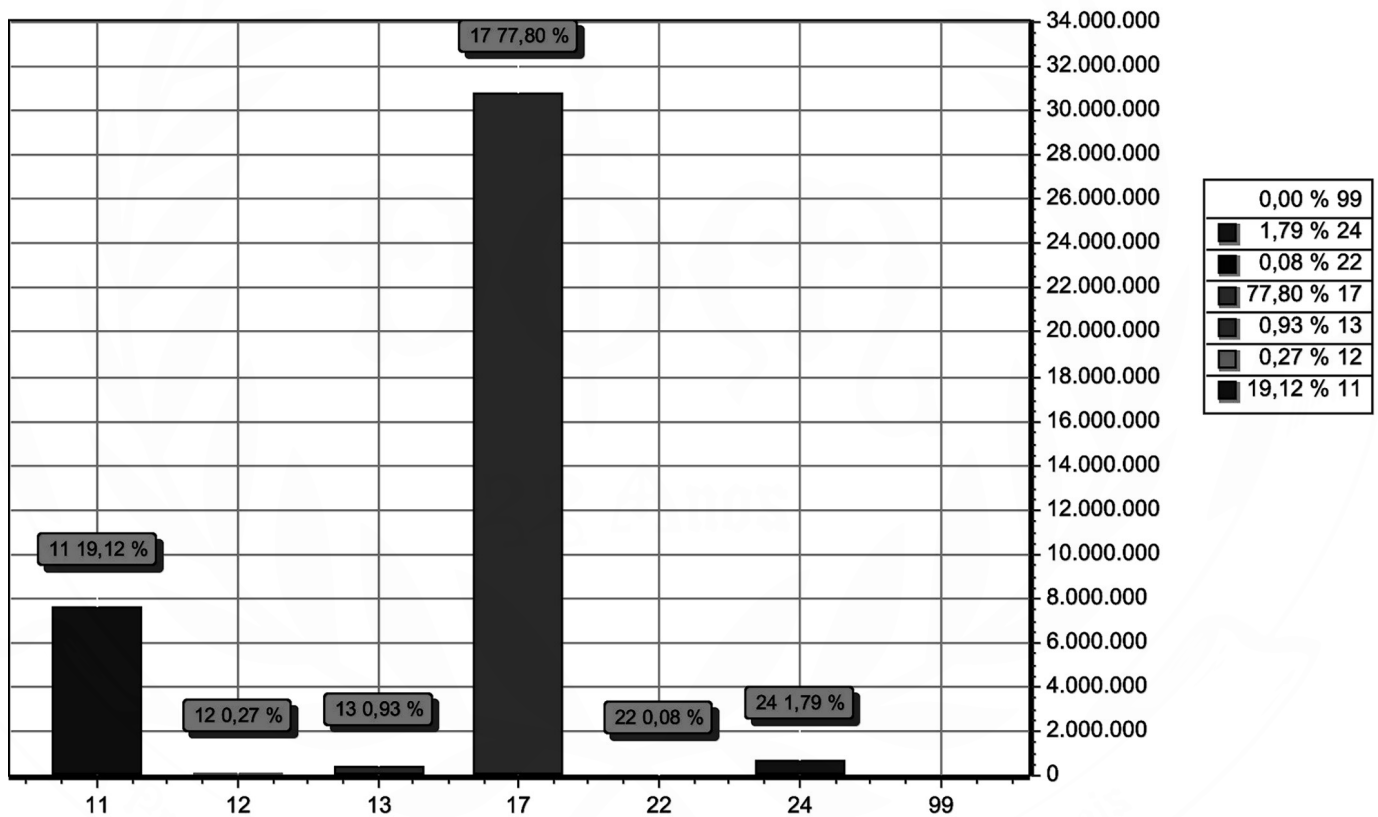
**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO

01612607/0001-95

Exercício: 2025

**RECEITA PREVISTA**



CODIGO	PREVISTO
11	7.563.795,00
12	108.000,00
13	369.310,00
17	30.776.768,00
22	30.000,00
24	710.000,00
99	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95  
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

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

Página 1

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.563.795,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.690.123,00	
CONTRIBUIÇÕES		108.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		52.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL		369.310,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.478.390,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.437.025,00					
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.660.257,00					
				SUB TOTAL		32.220.513,00	
SUB TOTAL			38.817.873,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			6.597.360,00
TOTAL			38.817.873,00	TOTAL			38.817.873,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			6.597.360,00	DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				INVESTIMENTOS		4.806.860,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		10.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		710.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		520.000,00	
				SUB TOTAL		5.337.360,00	
SUB TOTAL			740.000,00				
TOTAL			7.337.360,00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.000.000,00
				TOTAL			7.337.360,00
RESUMO				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.		44.478.130,00		DESPESAS CORRENTES		32.220.513,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.660.257,00		DESPESAS DE CAPITAL		5.337.360,00	
RECEITAS DE CAPITAL		740.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	
TOTAL DE RECEITAS			39.557.873,00	TOTAL DE DESPESA			39.557.873,00
TOTAL			39.557.873,00	TOTAL			39.557.873,00


**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				44.478.130,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.563.795,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.556.895,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.200,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.800,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	2.800,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		9.400,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	9.400,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		619.700,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		619.700,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		472.200,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	467.000,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	1.500.00.999.000	5.200,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		147.500,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	147.500,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.924.995,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		6.924.995,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		6.924.995,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	6.924.995,00		
1120.00.0.0	TAXAS			6.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.900,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		6.900,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.753.00.999.000	6.900,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			108.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			108.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00.999.000	108.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			369.310,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.000,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.000,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00.999.000	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			368.310,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		368.310,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		368.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	342.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.01.230.000	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.01.999.000	400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.01.999.000	105,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.01.999.000	105,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.01.999.000	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.04.999.000	4.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			36.437.025,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			20.003.240,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.613.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.592.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	15.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		592.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	1.500.00.999.000	592.000,00		



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		21.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.999.000	21.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		250.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		250.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		250.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.00.999.000	250.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.018.950,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.924.950,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.733.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	1.174.300,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	246.700,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.02.999.000	312.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		150.150,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	70.750,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.02.999.000	79.400,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.800,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.02.999.000	41.800,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		94.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		94.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.02.999.000	94.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		515.590,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		270.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.01.999.000	270.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		6.760,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.01.999.000	6.760,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		70.600,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.01.999.000	70.600,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		25.730,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.01.999.000	25.730,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		142.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.01.999.000	142.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		970.500,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		105.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.01.230.000	105.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		865.500,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.01.230.000	865.500,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		543.200,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		543.200,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.04.999.000	543.200,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		92.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		32.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00.999.000	32.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		60.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00.999.000	40.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00.999.000	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			13.483.785,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.357.785,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		13.200.000,00		



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	13.200.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		80.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	80.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		285,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00.999.000	285,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		14.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.05.120.000	14.500,00		
1721.98.0.0	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL		63.000,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	1.621.02.999.000	63.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		96.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		81.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.02.999.000	81.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		15.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	15.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.04.999.000	20.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		10.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.576.01.999.000	5.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.749.00.999.000	5.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			2.950.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.950.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		2.950.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.01.230.000	2.950.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				740.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			30.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			30.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		30.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00.999.000	30.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			710.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			310.000,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		10.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		10.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.01.999.000	10.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.05.999.000	300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			400.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		400.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.631.02.999.000	300.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.05.999.000	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.660.257,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.660.257,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.660.257,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.660.257,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.999.000	-5.660.257,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>39.557.873,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				38.817.873,00
	RECEITA DE CAPITAL				740.000,00
Total Geral das Receitas					39.557.873,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 02  
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.220.513,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.690.123,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.690.123,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.161.450,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.418.050,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.623,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	714.500,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.500,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.478.390,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.448.390,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	303.250,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.822.305,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.500,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	551.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.317.385,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.819.450,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61.500,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.500,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.500,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.500,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.337.360,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.806.860,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.806.860,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.302.700,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.660,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	110.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.500,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			520.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	520.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00			
TOTAL					39.557.873,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.110.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.074.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.074.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	870.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	152.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.036.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	71.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	286.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	460.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					302.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				302.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	194.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.412.000,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					831.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				290.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	210.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	70.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				541.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			511.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	250.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	201.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					71.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				71.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			71.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	71.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>902.000,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.750.423,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.528.923,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.528.923,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	635.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	137.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	923,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.999.000	700.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				52.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.999.000	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.191.350,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.191.350,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	553.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	3.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	641.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.237.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	7.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.999.000	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	220.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					835.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				349.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	1.000,00			



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	255.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00.999.000	1.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				520.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.999.000	520.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.641.273,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.450,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					50.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.442.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.500.00.999.000	14.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	2.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.531.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.531.050,00		
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	947.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.999.000	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	3.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	429.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.037.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.999.000	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					295.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					91.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.752.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.398.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.398.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	1.615.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	295.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	91.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	86.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	50.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.947.450,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.750,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.835,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.705,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.937.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					220.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.463.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.463.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.003.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	361.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	90.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.834.340,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.834.340,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	593.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	2.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	70.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	1.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	1.228.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	40.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.01.999.000	5.135,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	613.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	10.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	1.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.160,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					307.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				481.610,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.610,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	240.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	60.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	57.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	2.160,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	1.250,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.778.950,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					865.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.952.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.872.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.872.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	2.556.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	760.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	15.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	68.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	2.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	320.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	1.200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.230.000	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	20.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	1.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.001	21.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.938.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER						
UNIDADE 00 SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					643.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	4.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	12.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.719.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	4.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	214.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	406.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715.00.999.000	10.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.716.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.719.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00.999.000	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00.999.000	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	280.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.025.000,00</b>


**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

 Anexo 02  
 Página 10

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					312.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					52.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.460.600,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.267.800,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					326.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.726.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.726.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.300.000	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	335.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	326.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	290.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.300.000	10.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.692.650,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.692.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.300.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	4.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	860.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	276.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	1.602.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	309.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.300.000	2.120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	271.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	10.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.300.000	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.300.000	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.300.000	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					94.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					81.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.050,00



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					292.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				797.050,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			797.050,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.300.000	52.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.02.999.000	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.02.999.000	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.300.000	240.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	19.050,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	84.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	10.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.216.050,00</b>



PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
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					503.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					585.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			402.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	51.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	184.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	101.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				706.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			706.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	122.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04.999.000	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	147.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	104.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	104.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.04.999.000	1.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	5.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.04.999.000	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					44.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				49.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	2.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	11.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	1.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	33.000,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	500,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				500,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 13

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.999.000	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.157.700,00</b>

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Página 14

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE 01 FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					145.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			133.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	112.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	20.450,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>145.450,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA						
UNIDADE 00 SEC.MUN.DE AGRICULTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					191.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			167.500,00		
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	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	2.000,00			
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	2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	100.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>232.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 01 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00		
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	10.000,00			
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	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	1.000,00			
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					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>94.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
UNIDADE		01 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					66.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	52.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	10.500,00			
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	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>66.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 02  
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.000.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.999.000	2.000.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,4516
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	32,0799	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,0799	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,5359	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,6876	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,5847	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0698	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,8062	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3577	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0379	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,1315	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,1315	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,1315	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	49,2402	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0758	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0758	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,1644	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7666	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,6626	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,072	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,0392	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2477	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,3929	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13,442	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,0253	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,2951	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1555	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0455	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7192	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,0493	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2187	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0329	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	13,4925
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	12,1515	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	12,1515	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,349	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,5231	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2781	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0013	0	0	0
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	0	0,0265	0
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0265	0	0
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0265	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,3145	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,3145	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,3145	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	5,0559
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	5,0559	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	5,0559	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5,0559	0	0	0

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 2

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

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		222.000,00	2.190.000,00	2.412.000,00
01	031 Ação Legislativa		222.000,00	2.158.000,00	2.380.000,00
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS		222.000,00	2.158.000,00	2.380.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS		138.000,00		138.000,00
01.031.0001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		84.000,00		84.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL			2.138.000,00	2.138.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO			20.000,00	20.000,00
01	032 Controle Externo			32.000,00	32.000,00
01	032 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS			32.000,00	32.000,00
01.032.0001.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO			32.000,00	32.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	222.000,00	2.190.000,00	2.412.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		50.000,00	852.000,00	902.000,00
04	122 Administração Geral		50.000,00	852.000,00	902.000,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA		50.000,00	651.000,00	701.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE			449.000,00	449.000,00
04.122.0002.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM			30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2088.0000	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES			2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2147.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE			170.000,00	170.000,00
04	122 0013 ASSESSORIA JURÍDICA			201.000,00	201.000,00
04.122.0013.2125.0000	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA			201.000,00	201.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	50.000,00	852.000,00	902.000,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	210.000,00	400.000,00	4.567.273,00	5.177.273,00
04	122 Administração Geral	210.000,00	400.000,00	4.127.273,00	4.737.273,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.000,00	260.000,00	4.127.273,00	4.597.273,00
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		50.000,00		50.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		210.000,00		210.000,00
04.122.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS			20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			63.500,00	63.500,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS			2.801.773,00	2.801.773,00
04.122.0002.2061.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2100.0000	ENCARGOS COM O PASEP	210.000,00			210.000,00
04.122.0002.2123.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			520.000,00	520.000,00
04.122.0002.2129.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS			701.000,00	701.000,00
04	122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		140.000,00		140.000,00
04.122.0004.1005.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA		20.000,00		20.000,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO		120.000,00		120.000,00
04	123 Administração Financeira			440.000,00	440.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			440.000,00	440.000,00
04.123.0002.2127.0000	ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL			440.000,00	440.000,00
15	Urbanismo		1.190.000,00	3.316.450,00	4.506.450,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.190.000,00	2.344.950,00	3.534.950,00
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.206.950,00	2.206.950,00
15.451.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS			2.206.950,00	2.206.950,00
15	451 0015 ENERGIA ELÉTRICA		60.000,00	138.000,00	198.000,00
15.451.0015.1030.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
15.451.0015.1056.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		5.000,00		5.000,00
15.451.0015.2066.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			138.000,00	138.000,00
15	451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		1.130.000,00		1.130.000,00
15.451.0020.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		220.000,00		220.000,00
15.451.0020.1017.0000	CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS		40.000,00		40.000,00
15.451.0020.1018.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		10.000,00		10.000,00
15.451.0020.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS		860.000,00		860.000,00
15	452 Serviços Urbanos			971.500,00	971.500,00
15	452 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL			60.000,00	60.000,00
15.452.0020.2090.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS			60.000,00	60.000,00
15	452 0022 LIMPEZA PÚBLICA			911.500,00	911.500,00
15.452.0022.2063.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA			911.500,00	911.500,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	481 Habitação Rural		5.000,00		5.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16 481 0023	MELHORIA HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
16.481.0023.1020.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16 482 0023	MELHORIA HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
16.482.0023.1021.0000	CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento		735.500,00	34.000,00	769.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural		156.500,00		156.500,00
17 511 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		156.500,00		156.500,00
17.511.0018.1022.0000	CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		59.500,00		59.500,00
17.511.0018.1023.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		36.500,00		36.500,00
17.511.0018.1024.0000	CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES		57.500,00		57.500,00
17.511.0018.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES		3.000,00		3.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		579.000,00	34.000,00	613.000,00
17 512 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO		274.000,00		274.000,00
17.512.0018.1014.0000	CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		21.000,00		21.000,00
17.512.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		13.000,00		13.000,00
17.512.0018.1040.0000	CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		210.000,00		210.000,00
17.512.0018.1060.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		30.000,00		30.000,00
17 512 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL		305.000,00		305.000,00
17.512.0020.1026.0000	CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO		305.000,00		305.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO BÁSICO			34.000,00	34.000,00
17.512.0031.2064.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			34.000,00	34.000,00
18	Gestão Ambiental			13.500,00	13.500,00
18 122	Administração Geral			2.000,00	2.000,00
18 122 0033	MEIO AMBIENTE			2.000,00	2.000,00
18.122.0033.2098.0000	COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS			2.000,00	2.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			11.500,00	11.500,00
18 541 0033	MEIO AMBIENTE			11.500,00	11.500,00
18.541.0033.2048.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			11.500,00	11.500,00
20	Agricultura		5.000,00	100.500,00	105.500,00
20 605	Abastecimento		5.000,00	100.500,00	105.500,00
20 605 0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL		5.000,00	100.500,00	105.500,00
20.605.0026.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20.605.0026.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			35.500,00	35.500,00
20.605.0026.2150.0000	MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			65.000,00	65.000,00
24	Comunicações			12.000,00	12.000,00
24 722	Telecomunicações			12.000,00	12.000,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 5

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

02 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
24	722 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO			12.000,00	12.000,00
24.722.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV			12.000,00	12.000,00
26	Transporte		390.500,00	1.032.000,00	1.422.500,00
26	782 Transporte Rodoviário		390.500,00	1.032.000,00	1.422.500,00
26	782 0028 ESTRADAS		390.500,00	1.032.000,00	1.422.500,00
26.782.0028.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		163.000,00		163.000,00
26.782.0028.1062.0000	CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS		227.500,00		227.500,00
26.782.0028.2067.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			1.032.000,00	1.032.000,00
28	Encargos Especiais	572.000,00			572.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	572.000,00			572.000,00
28	843 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.000,00			572.000,00
28.843.0002.2119.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	451.000,00			451.000,00
28.843.0002.2130.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	121.000,00			121.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>782.000,00</b>	<b>2.731.000,00</b>	<b>9.075.723,00</b>	<b>12.588.723,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 6

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

02 PODER EXECUTIVO					
03 SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		343.500,00	10.373.950,00	10.717.450,00
12	361 Ensino Fundamental		343.500,00	10.057.695,00	10.401.195,00
12	361 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		338.500,00		338.500,00
12.361.0004.1007.0000	CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB		13.000,00		13.000,00
12.361.0004.1043.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR		10.000,00		10.000,00
12.361.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.361.0004.1048.0000	CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES		175.500,00		175.500,00
12.361.0004.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR		130.000,00		130.000,00
12	361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00	175.435,00	180.435,00
12.361.0012.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00		5.000,00
12.361.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			153.635,00	153.635,00
12.361.0012.2142.0000	ENCARGOS COM O PEATE			21.800,00	21.800,00
12	361 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			59.000,00	59.000,00
12.361.0035.2024.0000	PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF			59.000,00	59.000,00
12	361 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO			9.823.260,00	9.823.260,00
12.361.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			13.500,00	13.500,00
12.361.0036.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.697.000,00	5.697.000,00
12.361.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%			3.525.250,00	3.525.250,00
12.361.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%			183.150,00	183.150,00
12.361.0036.2026.0000	OUTROS PROGRAMAS FNDE			119.200,00	119.200,00
12.361.0036.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			14.760,00	14.760,00
12.361.0036.2114.0000	ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE			270.400,00	270.400,00
12	365 Educação Infantil			295.300,00	295.300,00
12	365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR			9.700,00	9.700,00
12.365.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			9.700,00	9.700,00
12	365 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			60.000,00	60.000,00
12.365.0035.2120.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE			10.000,00	10.000,00
12.365.0035.2121.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12	365 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO			225.600,00	225.600,00
12.365.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			17.000,00	17.000,00
12.365.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%			7.000,00	7.000,00
12.365.0036.2101.0000	ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%			148.600,00	148.600,00
12.365.0036.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL			53.000,00	53.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			20.955,00	20.955,00
12	366 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.955,00	10.955,00
12.366.0035.2122.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			10.955,00	10.955,00
12	366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO			10.000,00	10.000,00
12.366.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			5.500,00	5.500,00
12.366.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%			4.500,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>10.373.950,00</b>	<b>10.717.450,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 7

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

02 PODER EXECUTIVO					
04 SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			302.000,00	302.000,00
13	392	Difusão Cultural		302.000,00	302.000,00
13	392	0005	EVENTOS CULTURAIS	302.000,00	302.000,00
13.392.0005.2028.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL			210.000,00	210.000,00
13.392.0005.2152.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual			40.000,00	40.000,00
13.392.0005.2153.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura			20.000,00	20.000,00
13.392.0005.2154.0000	Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc			32.000,00	32.000,00
27	Desporto e Lazer		290.000,00	433.000,00	723.000,00
27	812	Desporto Comunitário	290.000,00	433.000,00	723.000,00
27	812	0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	290.000,00	290.000,00
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		205.000,00		205.000,00
27.812.0004.1011.0000	CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL		85.000,00		85.000,00
27	812	0008	DESPORTO AMADOR	433.000,00	433.000,00
27.812.0008.2029.0000	MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER			409.000,00	409.000,00
27.812.0008.2091.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER			24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	290.000,00	735.000,00	1.025.000,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 08  
Página 8

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

02 PODER EXECUTIVO					
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		233.050,00	7.983.000,00	8.216.050,00
10	301	Atenção Básica	233.050,00	7.849.500,00	8.082.550,00
10	301	0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.679.500,00	5.679.500,00
10.301.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE			5.559.500,00	5.559.500,00
10.301.0002.2149.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE			120.000,00	120.000,00
10	301	0029	ESTRUTURAÇÃO FISICA PARA OS SERVICOS DE SAUDE	233.050,00	233.050,00
10.301.0029.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		83.000,00		83.000,00
10.301.0029.1012.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		143.500,00		143.500,00
10.301.0029.1013.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS		6.550,00		6.550,00
10	301	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	2.170.000,00	2.170.000,00
10.301.0030.2032.0000	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			445.700,00	445.700,00
10.301.0030.2033.0000	ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA			27.800,00	27.800,00
10.301.0030.2034.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB			117.000,00	117.000,00
10.301.0030.2035.0000	INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			51.000,00	51.000,00
10.301.0030.2083.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL			152.000,00	152.000,00
10.301.0030.2103.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ			2.000,00	2.000,00
10.301.0030.2144.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NASF			2.500,00	2.500,00
10.301.0030.2146.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE			1.060.000,00	1.060.000,00
10.301.0030.2151.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			312.000,00	312.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		33.600,00	33.600,00
10	304	0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00	1.500,00
10.304.0030.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.500,00	1.500,00
10	304	0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	32.100,00	32.100,00
10.304.0032.2036.0000	AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			9.000,00	9.000,00
10.304.0032.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			23.100,00	23.100,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		99.900,00	99.900,00
10	305	0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	99.900,00	99.900,00
10.305.0032.2037.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			99.900,00	99.900,00
<b>TOTAL</b>		0,00	233.050,00	7.983.000,00	8.216.050,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		1.000,00	1.302.150,00	1.303.150,00
08	122 Administração Geral		1.000,00	622.500,00	623.500,00
08	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			523.500,00	523.500,00
08.122.0002.2156.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			463.500,00	463.500,00
08.122.0002.2161.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL)			60.000,00	60.000,00
08	122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		1.000,00		1.000,00
08.122.0004.1050.0000	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL		1.000,00		1.000,00
08	122 0007 GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS			99.000,00	99.000,00
08.122.0007.2157.0000	GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO			99.000,00	99.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			440.950,00	440.950,00
08	243 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			440.950,00	440.950,00
08.243.0037.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			78.400,00	78.400,00
08.243.0037.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			67.050,00	67.050,00
08.243.0037.2155.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			295.500,00	295.500,00
08	244 Assistência Comunitária			90.500,00	90.500,00
08	244 0011 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			90.500,00	90.500,00
08.244.0011.2159.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			80.500,00	80.500,00
08.244.0011.2160.0000	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL			3.500,00	3.500,00
08.244.0011.2162.0000	PROCADSUAS			6.500,00	6.500,00
08	245 Serviços Socioassistenciais			148.200,00	148.200,00
08	245 0003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			4.000,00	4.000,00
08.245.0003.2158.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			4.000,00	4.000,00
08	245 0037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			144.200,00	144.200,00
08.245.0037.2112.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA			144.200,00	144.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.302.150,00</b>	<b>1.303.150,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		11.000,00	221.500,00	232.500,00
20	122 Administração Geral			210.000,00	210.000,00
20	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			210.000,00	210.000,00
20.122.0002.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA			210.000,00	210.000,00
20	606 Extensão Rural		11.000,00	11.500,00	22.500,00
20	606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		11.000,00		11.000,00
20.606.0004.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA		11.000,00		11.000,00
20	606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL			11.500,00	11.500,00
20.606.0006.2055.0000	INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL			11.500,00	11.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>232.500,00</b>

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			94.500,00	94.500,00
04	122 Administração Geral			94.500,00	94.500,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			94.500,00	94.500,00
04.122.0002.2139.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL			94.500,00	94.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	94.500,00	94.500,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			66.500,00	66.500,00
04	122 Administração Geral			66.500,00	66.500,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA			66.500,00	66.500,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO			66.500,00	66.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	66.500,00	66.500,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 06  
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**90 RESERVA DE CONTIGÊNCIA****99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		2.782.000,00	3.881.550,00	32.894.323,00	39.557.873,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	222.000,00	2.190.000,00	2.412.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	222.000,00	2.158.000,00	2.380.000,00
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	222.000,00	2.158.000,00	2.380.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
01.031.0001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.138.000,00	2.138.000,00
01.031.0001.2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01	032 Controle Externo	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01	032 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
01.032.0001.2006.0000	MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04	Administração	210.000,00	450.000,00	5.580.273,00	6.240.273,00
04	122 Administração Geral	210.000,00	450.000,00	5.140.273,00	5.800.273,00
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.000,00	310.000,00	4.939.273,00	5.459.273,00
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0002.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0002.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
04.122.0002.2008.0000	ENCARGOS COM A APPM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2011.0000	ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00
04.122.0002.2012.0000	MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS	0,00	0,00	2.801.773,00	2.801.773,00
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00
04.122.0002.2061.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
04.122.0002.2088.0000	PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2100.0000	ENCARGOS COM O PASEP	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
04.122.0002.2123.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
04.122.0002.2129.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	701.000,00	701.000,00
04.122.0002.2139.0000	PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
04.122.0002.2147.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04	122 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.122.0004.1005.0000	REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0004.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04	122 0013 ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
04.122.0013.2125.0000	SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04	123 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
04.123.0002.2127.0000	ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.000,00	1.302.150,00	1.303.150,00
08	122 Administração Geral	0,00	1.000,00	622.500,00	623.500,00
08	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00
08.122.0002.2156.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
08.122.0002.2161.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.000,00	1.302.150,00	1.303.150,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.000,00	622.500,00	623.500,00
08 122 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0004.1050.0000	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 122 0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08.122.0007.2157.0000	GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	440.950,00	440.950,00
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	440.950,00	440.950,00
08.243.0037.2124.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00
08.243.0037.2135.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	67.050,00	67.050,00
08.243.0037.2155.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	295.500,00	295.500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00
08.244.0011.2159.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
08.244.0011.2160.0000	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
08.244.0011.2162.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00
08 245 0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.245.0003.2158.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08 245 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	144.200,00	144.200,00
08.245.0037.2112.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	0,00	0,00	144.200,00	144.200,00
10	Saúde	0,00	233.050,00	7.983.000,00	8.216.050,00
10 301	Atenção Básica	0,00	233.050,00	7.849.500,00	8.082.550,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.679.500,00	5.679.500,00
10.301.0002.2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE	0,00	0,00	5.559.500,00	5.559.500,00
10.301.0002.2149.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10 301 0029	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	233.050,00	0,00	233.050,00
10.301.0029.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
10.301.0029.1012.0000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
10.301.0029.1013.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00
10.301.0030.2032.0000	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	445.700,00	445.700,00
10.301.0030.2033.0000	ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00
10.301.0030.2034.0000	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.301.0030.2035.0000	INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
10.301.0030.2083.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
10.301.0030.2103.0000	AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0030.2144.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NASF	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10.301.0030.2146.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
10.301.0030.2151.0000	COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	233.050,00	7.983.000,00	8.216.050,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
10 304 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10.304.0030.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10 304 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00
10.304.0032.2036.0000	AÇÕES BÁSICA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.304.0032.2104.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
10 305 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
10.305.0032.2037.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00
12	Educação	0,00	343.500,00	10.373.950,00	10.717.450,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	343.500,00	10.057.695,00	10.401.195,00
12 361 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	338.500,00	0,00	338.500,00
12.361.0004.1007.0000	CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.361.0004.1043.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.1046.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.1048.0000	CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00
12.361.0004.1069.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	175.435,00	180.435,00
12.361.0012.1006.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	153.635,00	153.635,00
12.361.0012.2142.0000	ENCARGOS COM O PEATE	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
12 361 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12.361.0035.2024.0000	PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
12 361 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	9.823.260,00	9.823.260,00
12.361.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
12.361.0036.2021.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.697.000,00	5.697.000,00
12.361.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	0,00	0,00	3.525.250,00	3.525.250,00
12.361.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	0,00	0,00	183.150,00	183.150,00
12.361.0036.2026.0000	OUTROS PROGRAMAS FNDE	0,00	0,00	119.200,00	119.200,00
12.361.0036.2089.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
12.361.0036.2114.0000	ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	0,00	270.400,00	270.400,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00
12 365 0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
12.365.0012.2054.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
12 365 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0035.2120.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0035.2121.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 365 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	225.600,00	225.600,00
12.365.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
12.365.0036.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
12.365.0036.2101.0000	ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%	0,00	0,00	148.600,00	148.600,00
12.365.0036.2108.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>343.500,00</b>	<b>10.373.950,00</b>	<b>10.717.450,00</b>
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	20.955,00	20.955,00
12	366 0035 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.955,00	10.955,00
12.366.0035.2122.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	10.955,00	10.955,00
12	366 0036 MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.0036.2020.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.366.0036.2022.0000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
13	392 0005 EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00
13.392.0005.2028.0000	APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
13.392.0005.2152.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0005.2153.0000	Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0005.2154.0000	Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>3.316.450,00</b>	<b>4.506.450,00</b>
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.190.000,00	2.344.950,00	3.534.950,00
15	451 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.206.950,00	2.206.950,00
15.451.0002.2131.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS	0,00	0,00	2.206.950,00	2.206.950,00
15	451 0015 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	60.000,00	138.000,00	198.000,00
15.451.0015.1030.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15.451.0015.1056.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0015.2066.0000	MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
15	451 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
15.451.0020.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
15.451.0020.1017.0000	CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0020.1018.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0020.1053.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	971.500,00	971.500,00
15	452 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15.452.0020.2090.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
15	452 0022 LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	911.500,00	911.500,00
15.452.0022.2063.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	911.500,00	911.500,00
<b>16</b>	<b>Habituação</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
16	481 Habituação Rural	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	481 0023 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.481.0023.1020.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 Habituação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	482 0023 MELHORIA HABITACIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0023.1021.0000	CONST.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17	Saneamento	0,00	735.500,00	34.000,00	769.500,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
17	511 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	0,00	156.500,00	0,00	156.500,00
17.511.0018.1022.0000	CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00
17.511.0018.1023.0000	CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
17.511.0018.1024.0000	CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
17.511.0018.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	579.000,00	34.000,00	613.000,00
17	512 0018 OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
17.512.0018.1014.0000	CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
17.512.0018.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
17.512.0018.1040.0000	CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0018.1060.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	512 0020 INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
17.512.0020.1026.0000	CONSTR. RECUP. E MANUT.DE CALÇAMENTO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
17	512 0031 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
17.512.0031.2064.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18	122 0033 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18.122.0033.2098.0000	COMBATE A EROSÃO E ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
18	541 0033 MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
18.541.0033.2048.0000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
20	Agricultura	0,00	16.000,00	322.000,00	338.000,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20.122.0002.2126.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	5.000,00	100.500,00	105.500,00
20	605 0026 PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	5.000,00	100.500,00	105.500,00
20.605.0026.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0026.2059.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
20.605.0026.2150.0000	MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	16.000,00	322.000,00	338.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	5.000,00	100.500,00	105.500,00
20	606 Extensão Rural	0,00	11.000,00	11.500,00	22.500,00
20	606 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20.606.0004.1054.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
20	606 0006 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
20.606.0006.2055.0000	INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
24	Comunicações	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24	722 Telecomunicações	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24	722 0009 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
24.722.0009.2065.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
26	Transporte	0,00	390.500,00	1.032.000,00	1.422.500,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	390.500,00	1.032.000,00	1.422.500,00
26	782 0028 ESTRADAS	0,00	390.500,00	1.032.000,00	1.422.500,00
26.782.0028.1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00
26.782.0028.1062.0000	CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
26.782.0028.2067.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	290.000,00	433.000,00	723.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	290.000,00	433.000,00	723.000,00
27	812 0004 ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
27.812.0004.1010.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
27.812.0004.1011.0000	CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
27	812 0008 DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00
27.812.0008.2029.0000	MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	409.000,00	409.000,00
27.812.0008.2091.0000	MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
28	Encargos Especiais	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
28	843 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00
28.843.0002.2119.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00
28.843.0002.2130.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 07  
Página 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.782.000,00</b>	<b>3.881.550,00</b>	<b>32.894.323,00</b>	<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 08  
Página 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.412.000,00			2.412.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.380.000,00			2.380.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	2.380.000,00			2.380.000,00
01 032	Controle Externo	32.000,00			32.000,00
01 032 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	32.000,00			32.000,00
04	Administração	6.184.423,00	55.850,00		6.240.273,00
04 122	Administração Geral	5.744.423,00	55.850,00		5.800.273,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.403.423,00	55.850,00		5.459.273,00
04 122 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	140.000,00			140.000,00
04 122 0013	ASSESSORIA JURÍDICA	201.000,00			201.000,00
04 123	Administração Financeira	440.000,00			440.000,00
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	440.000,00			440.000,00
08	Assistência Social	733.450,00	569.700,00		1.303.150,00
08 122	Administração Geral	524.500,00	99.000,00		623.500,00
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	523.500,00			523.500,00
08 122 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	1.000,00			1.000,00
08 122 0007	GESTÃO BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO E SUAS		99.000,00		99.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.450,00	295.500,00		440.950,00
08 243 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.450,00	295.500,00		440.950,00
08 244	Assistência Comunitária	60.500,00	30.000,00		90.500,00
08 244 0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60.500,00	30.000,00		90.500,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	3.000,00	145.200,00		148.200,00
08 245 0003	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.000,00		4.000,00
08 245 0037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	141.200,00		144.200,00
10	Saúde		8.216.050,00		8.216.050,00
10 301	Atenção Básica		8.082.550,00		8.082.550,00
10 301 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.679.500,00		5.679.500,00
10 301 0029	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE		233.050,00		233.050,00
10 301 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		2.170.000,00		2.170.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		33.600,00		33.600,00
10 304 0030	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		1.500,00		1.500,00
10 304 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE		32.100,00		32.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		99.900,00		99.900,00
10 305 0032	VIGILANCIA EM SAÚDE		99.900,00		99.900,00
12	Educação		10.717.450,00		10.717.450,00
12 361	Ensino Fundamental		10.401.195,00		10.401.195,00
12 361 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS		338.500,00		338.500,00
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR		180.435,00		180.435,00
12 361 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		59.000,00		59.000,00
12 361 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO		9.823.260,00		9.823.260,00
12 365	Educação Infantil		295.300,00		295.300,00
12 365 0012	TRANSPORTE ESCOLAR		9.700,00		9.700,00
12 365 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		60.000,00		60.000,00
12 365 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO		225.600,00		225.600,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos		20.955,00		20.955,00
12 366 0035	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		10.955,00		10.955,00
12 366 0036	MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DE ENSINO		10.000,00		10.000,00
13	Cultura	210.000,00	92.000,00		302.000,00
13 392	Difusão Cultural	210.000,00	92.000,00		302.000,00
13 392 0005	EVENTOS CULTURAIS	210.000,00	92.000,00		302.000,00
15	Urbanismo	4.039.900,00	466.550,00		4.506.450,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.068.400,00	466.550,00		3.534.950,00
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.198.400,00	8.550,00		2.206.950,00
15 451 0015	ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	128.000,00		198.000,00
15 451 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	800.000,00	330.000,00		1.130.000,00
15 452	Serviços Urbanos	971.500,00			971.500,00
15 452 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	60.000,00			60.000,00
15 452 0022	LIMPEZA PÚBLICA	911.500,00			911.500,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16 481	Habitação Rural		5.000,00		5.000,00
16 481 0023	MELHORIA HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
16 482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16 482 0023	MELHORIA HABITACIONAL		5.000,00		5.000,00
17	Saneamento	751.500,00	18.000,00		769.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	138.500,00	18.000,00		156.500,00
17 511 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	138.500,00	18.000,00		156.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	613.000,00			613.000,00
17 512 0018	OBRAS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO	274.000,00			274.000,00
17 512 0020	INFRAESTRUTURA URBANA E/OU RURAL	305.000,00			305.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO BÁSICO	34.000,00			34.000,00
18	Gestão Ambiental	13.500,00			13.500,00
18 122	Administração Geral	2.000,00			2.000,00
18 122 0033	MEIO AMBIENTE	2.000,00			2.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.500,00			11.500,00
18 541 0033	MEIO AMBIENTE	11.500,00			11.500,00
20	Agricultura	327.000,00	11.000,00		338.000,00
20 122	Administração Geral	210.000,00			210.000,00
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	210.000,00			210.000,00
20 605	Abastecimento	105.500,00			105.500,00
20 605 0026	PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	105.500,00			105.500,00
20 606	Extensão Rural	11.500,00	11.000,00		22.500,00
20 606 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PÚBLICOS		11.000,00		11.000,00
20 606 0006	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	11.500,00			11.500,00
24	Comunicações	12.000,00			12.000,00
24 722	Telecomunicações	12.000,00			12.000,00
24 722 0009	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	12.000,00			12.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 08  
Página 3

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
26	Transporte	1.164.500,00	258.000,00		1.422.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.164.500,00	258.000,00		1.422.500,00
26 782 0028	ESTRADAS	1.164.500,00	258.000,00		1.422.500,00
27	Desporto e Lazer	713.000,00	10.000,00		723.000,00
27 812	Desporto Comunitário	713.000,00	10.000,00		723.000,00
27 812 0004	ESTRUTURAÇÃO DO PATRIMONIO E SERVIÇOS PUBLICOS	280.000,00	10.000,00		290.000,00
27 812 0008	DESPORTO AMADOR	433.000,00			433.000,00
28	Encargos Especiais	572.000,00			572.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	572.000,00			572.000,00
28 843 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	572.000,00			572.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.000.000,00			2.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00			2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.133.273,00</b>	<b>20.424.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
Anexo 09  
Página 1

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

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.412.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	902.000,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.177.273,00
Função	15	Urbanismo	4.506.450,00
Função	16	Habitação	10.000,00
Função	17	Saneamento	769.500,00
Função	18	Gestão Ambiental	13.500,00
Função	20	Agricultura	105.500,00
Função	24	Comunicações	12.000,00
Função	26	Transporte	1.422.500,00
Função	28	Encargos Especiais	572.000,00
Orgão:	02 03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	10.717.450,00
Orgão:	02 04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	302.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	723.000,00
Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.216.050,00
Orgão:	02 06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.303.150,00
Orgão:	02 07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	232.500,00
Orgão:	02 08	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	94.500,00
Orgão:	02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	66.500,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>39.557.873,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.412.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	902.000,00
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	12.588.723,00
02 03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.717.450,00
02 04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER	1.025.000,00
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.216.050,00
02 06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.303.150,00
02 07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA	232.500,00
02 08	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	94.500,00
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	66.500,00
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.557.873,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	2.412.000,00
04	Administração	6.240.273,00
08	Assistência Social	1.303.150,00
10	Saúde	8.216.050,00
12	Educação	10.717.450,00
13	Cultura	302.000,00
15	Urbanismo	4.506.450,00
16	Habitação	10.000,00
17	Saneamento	769.500,00
18	Gestão Ambiental	13.500,00
20	Agricultura	338.000,00
24	Comunicações	12.000,00
26	Transporte	1.422.500,00
27	Desporto e Lazer	723.000,00
28	Encargos Especiais	572.000,00
99	Reserva de Contingência	2.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.557.873,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**1 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0036.2023.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	7.000,00
12.361.0004.1007.000	CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	13.000,00
12.361.0036.2020.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.500,00
12.361.0036.2022.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	3.525.250,00
12.361.0036.2023.000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	183.150,00
12.365.0036.2020.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	17.000,00
12.366.0036.2022.000	ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	4.500,00
12.365.0036.2101.000	ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%	148.600,00
12.365.0036.2108.000	MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00
12.366.0036.2020.000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.938.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**2 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS ORDINARIOS	300.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	41.800,00
	<b>Recursos Próprios do Município</b>	<b>7.551.750,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.893.550,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0030.2103.000	AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ	2.000,00
10.301.0030.2083.000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	152.000,00
10.301.0030.2144.000	AÇÕES DO PROGRAMA NASF	2.500,00
10.301.0030.2035.000	INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	51.000,00
10.301.0030.2034.000	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB	106.500,00
10.301.0030.2146.000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	1.060.000,00
10.304.0030.2104.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	1.500,00
10.304.0032.2036.000	AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.000,00
10.304.0032.2104.000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	23.100,00
10.305.0032.2037.000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	99.900,00
10.301.0029.1013.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	6.550,00
10.301.0030.2033.000	ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA	27.800,00
10.301.0030.2032.000	AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	445.700,00
10.301.0029.1012.000	CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	143.500,00
10.301.0029.1004.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	83.000,00
10.301.0002.2149.000	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	120.000,00
10.301.0002.2030.000	MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE	5.559.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.893.550,00</b>

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 3

**3 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	4.500,00
	Recursos Próprios do Município	1.153.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.157.700,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.122.0007.2157.000	GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	99.000,00
08.122.0004.1050.000	CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	1.000,00
08.243.0037.2155.000	PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	295.500,00
08.122.0002.2161.000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL)	60.000,00
08.122.0002.2156.000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	463.500,00
08.245.0003.2158.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	4.000,00
08.244.0011.2159.000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	80.500,00
08.244.0011.2160.000	EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL	3.500,00
08.244.0011.2162.000	PROCADSUAS	6.500,00
08.245.0037.2112.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	144.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.157.700,00</b>

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10

Página 4

**4 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0037.2124.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	78.400,00
08.243.0037.2135.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	67.050,00
	<b>TOTAL</b>	<b>145.450,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Anexo 11  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025  
**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.303.150,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.450,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	9.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	191.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	1.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.200,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>8.216.050,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.456.850,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	109.750,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.157.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.921.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.401.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.550,00	
<b>TOTAL</b>			<b>9.519.200,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

	Valor Previsto	Obrig. (25%)
<b>RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>7.556.895,00</b>	<b>1.889.223,75</b>
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>		
1.1 - Recotas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.800,00	700,00
1.2 - Recotas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.400,00	2.350,00
1.3 - Recotas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.924.995,00	1.731.248,75
1.4 - Recotas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	619.700,00	154.925,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>28.893.285,00</b>	<b>7.223.321,25</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>15.592.000,00</b>	<b>3.898.000,00</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.000.000,00	3.750.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	592.000,00	148.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	13.200.000,00	3.300.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	285,00	71,25
2.4 - Cota-Parte ITR	21.000,00	5.250,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	80.000,00	20.000,00
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>36.450.180,00</b>	<b>9.112.545,00</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5.660.257,00</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.640.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	57,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	16.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>3.938.500,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>2.968.000,00</b>	
5.1.1 - Principal	2.950.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	18.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>865.500,00</b>	
5.2.1 - Principal	865.500,00	
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>105.000,00</b>	
5.3.1 - Principal	105.000,00	
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 - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>-2.710.257,00</b>	



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.710.257,00

#### DESPESAS DO FUNDEB

<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.830.850,00</b>
7.1 - Educação Infantil	148.600,00
7.2 - Ensino Fundamental	3.674.250,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	8.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

#### 8. OUTRAS DESPESAS

<b>8.1 - Educação Infantil</b>	<b>45.000,00</b>
8.2 - Ensino Fundamental	60.650,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

#### 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

**3.938.500,00**

#### DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.830.850,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.968.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	865.500,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105.000,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	52.500,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	21.000,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	97,27
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	20,00

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

<b>20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>6.244.750,00</b>
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	87.000,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.152.500,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.250,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

#### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	9.212.750,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-2.710.257,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	11.923.007,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,71

#### RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>529.200,00</b>
27.1 - Salário-Educação	270.400,00
27.2 - PDDE	6.760,00
27.3 - PNAE	70.705,00
27.4 - PNATE	25.835,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	155.500,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>529.200,00</b>

#### DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	14.700,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	513.795,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.705,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>534.200,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17  
Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>7.556.895,00</b>	<b>1.133.534,25</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.800,00	420,00
1.1.1 - IPTU	2.800,00	420,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	9.400,00	1.410,00
1.2.1 - ITBI	9.400,00	1.410,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.924.995,00	1.038.749,25
1.3.1 - ISS	6.924.995,00	1.038.749,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	619.700,00	92.955,00
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>28.301.285,00</b>	<b>4.245.192,75</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	2.250.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	21.000,00	3.150,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	80.000,00	12.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	13.200.000,00	1.980.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	285,00	42,75
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>35.858.180,00</b>	<b>5.378.727,00</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>5.730.000,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	5.437.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	292.500,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
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>23.100,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	23.100,00	
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. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17  
Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>5.753.100,00</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	374.373,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%)	16,04
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>2.099.950,00</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	2.018.950,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	81.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>2.099.950,00</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>2.352.550,00</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	1.850.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	502.550,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>10.500,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	9.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	1.000,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>99.900,00</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	98.900,00
9.5.2 - Despesas de Capital	1.000,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>2.462.950,00</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>8.082.550,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	33.600,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	99.900,00
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>8.216.050,00</b>

Quadro 17  
 Página 3



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20  
 Página 1

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.563.795,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	108.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	369.310,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.437.025,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>44.478.130,00</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605)	-312.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-326.100,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.660.257,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-6.298.357,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38.179.773,00</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal**

**Legislativo**

Despesa com Pessoal	1.074.000,00
Despesa Líquida:	1.074.000,00
Percentual Aplicado:	2,81 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal	11.616.123,00
---------------------	---------------

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	8.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	326.100,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	232.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	8.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16.00	NV	1.600,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	714.500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	141.500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Total Deduções</b>		<b>1.446.700,00</b>	
Despesa Líquida:		<b>10.169.423,00</b>	
Percentual Aplicado:		<b>26,64 %</b>	

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



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRG.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	31.133.123,00	31.133.123,00
540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.968.000,00	2.968.000,00
541		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	865.500,00	865.500,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	105.000,00	105.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	270.400,00	270.400,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	6.760,00	6.760,00
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	70.705,00	70.705,00
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	25.835,00	25.835,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	155.500,00	155.500,00
576		Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.000,00	5.000,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mai	1.286.850,00	1.286.850,00
601		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	94.000,00	94.000,00
604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitário:	326.100,00	326.100,00
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	312.000,00	312.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	63.000,00	63.000,00
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	300.000,00	300.000,00
632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	81.000,00	81.000,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	547.700,00	547.700,00
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00	20.000,00
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	315.000,00	315.000,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	100.000,00	100.000,00
715		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	40.000,00	40.000,00
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.000,00	20.000,00
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	32.000,00	32.000,00
720		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destin:	250.000,00	250.000,00
749		Outras vinculações de transferências	5.000,00	5.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.500,00	14.500,00
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	108.000,00	108.000,00
753		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.900,00	6.900,00
755		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>39.557.873,00</b>	<b>39.557.873,00</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

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E EQUIPAMENTOS		01.031.0001.1001.0000					138.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				138.000,00	138.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	108.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS		01.031.0001.1004.0000					84.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				84.000,00	84.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	84.000,00		
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2001.0000					2.138.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.068.000,00	2.058.000,00
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	40.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	870.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	152.000,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				990.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	38.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	63.000,00		
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	2.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	2.000,00		
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	150.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	280.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	440.000,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				80.000,00	80.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00		
PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		01.031.0001.2002.0000					20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	20.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00		
MANUT. DOS ENCARGOS DE CONTROLE E INTERNO		01.032.0001.2006.0000					32.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00	32.000,00
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	6.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	6.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	8.000,00		
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	6.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	6.000,00		



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

TOTAL						2.412.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	04.122.0002.1004.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	04.122.0002.2007.0000					428.000,00	449.000,00
3 DESPESAS CORREN						290.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	4.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	210.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	70.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	1.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	5.000,00				

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	6.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00				

4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	21.000,00			

ENCARGOS COM A APPM	04.122.0002.2008.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.00.999.000	3.3.50.41.00	30.000,00			

PROMOÇÕES, RECEPÇÕES E SOLENIDADES	04.122.0002.2088.0000					2.000,00	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				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	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				

LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE	04.122.0002.2147.0000					170.000,00	170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	170.000,00			

SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA	04.122.0013.2125.0000					201.000,00	201.000,00
3 DESPESAS CORREN						201.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00				

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
TOTAL						902.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	04.122.0002.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	04.122.0002.1004.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	210.000,00			
ASSINATURA DE INFORMATIVOS DE REVISTAS E JORNAIS	04.122.0002.2005.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0002.2011.0000						63.500,00
3 DESPESAS CORREN						63.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	31.500,00			
MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E FINANÇAS	04.122.0002.2012.0000						2.801.773,00
3 DESPESAS CORREN						2.747.773,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					821.923,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	52.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	630.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	136.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.16.00	923,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUT.DA SECRET.DE ADMINISTR.PLANEJ.E	04.122.0002.2012.0000						2.801.773,00
FINANÇAS							
3	DESPESAS CORREN					2.747.773,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.925.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.999.000	3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.05.999.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.00.999.000	3.3.90.30.00	3.450,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.05.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.00.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.05.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	7.400,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.40.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.999.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPÍT					54.000,00	
4	INVESTIMENTOS					54.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.00.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.00.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.2061.0000						21.000,00
3	DESPESAS CORREN					21.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0002.2100.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					210.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.999.000	3.3.90.47.00	210.000,00			
ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA	04.122.0002.2123.0000						520.000,00
3	DESPESAS CORREN					520.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				520.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	500.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	20.000,00			
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	04.122.0002.2129.0000						701.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS	04.122.0002.2129.0000						701.000,00
3 DESPESAS CORREN						701.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					701.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.91.00	700.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
REFORMA AMPLIAÇÃO E/OU EQUIP.DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0004.1005.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS COM SETOR CONTÁBIL	04.123.0002.2127.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINAL DE TV	24.722.0009.2065.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A DÍVIDA FUNDADA INTERNA	28.843.0002.2119.0000						451.000,00
3 DESPESAS CORREN						31.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					31.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	31.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						420.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					420.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	420.000,00			
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	28.843.0002.2130.0000						121.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					21.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.999.000	3.2.90.21.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					100.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.999.000	4.6.90.71.00	100.000,00			



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA CEPISA	28.843.0002.2130.0000						121.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>5.641.273,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA E/OU DEPÓSITO ALMOXARIFADO	04.122.0004.1057.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	20.000,00
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS	15.451.0002.2131.0000						2.206.950,00
3 DESPESAS CORREN						2.196.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.188.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.753.00.999.000	3.3.90.30.00	3.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750.05.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.05.999.000	3.3.90.39.00	3.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0015.1030.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	15.451.0015.1056.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0015.2066.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.999.000	3.3.90.30.00	15.000,00			
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		1.751.00.999.000	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.0015.2066.0000						138.000,00
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	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.751.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0020.1008.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	70.000,00			
CONST.RECUP.E MANUT.DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0020.1017.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	20.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	15.451.0020.1018.0000						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	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS	15.451.0020.1053.0000						860.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						860.000,00	
4 INVESTIMENTOS					860.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000	4.4.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.452.0020.2090.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	30.000,00			
ENCARGOS COM A LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0022.2063.0000						911.500,00
3 DESPESAS CORREN'						880.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	20.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.500.00.999.000	3.3.90.37.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	820.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	31.500,00			



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	16.481.0023.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTR.RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	16.482.0023.1021.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTR.E AMPL.DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	17.511.0018.1022.0000						59.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.500,00	
4 INVESTIMENTOS					59.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	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			
CONSTR.RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0018.1023.0000						36.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.500,00	
4 INVESTIMENTOS					36.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	31.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTR.E/OU PERF.DE POÇOS TUBULARES	17.511.0018.1024.0000						57.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						57.500,00	
4 INVESTIMENTOS					57.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES	17.511.0018.1061.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00			
CONTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.512.0018.1014.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	21.000,00			
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS	17.512.0018.1025.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	13.000,00			
CONSTR.AMPL.E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0018.1040.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0018.1040.0000						210.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				210.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	210.000,00		
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	17.512.0018.1060.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				30.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	30.000,00		
CONSTR. RECUP. E MANUT. DE CALÇAMENTO	17.512.0020.1026.0000						305.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	105.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				200.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	17.512.0031.2064.0000						34.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	9.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00		
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00	
		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		
		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	2.000,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
COMBATE A EROSIÃO E ÁREAS DEGRADADAS	18.122.0033.2098.0000						2.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00		
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0033.2048.0000						11.500,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.500,00		
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				4.000,00	4.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	4.000,00		



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0033.2048.0000						11.500,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	20.605.0026.1029.0000						5.000,00
4 DESPESAS 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 DE MERCADOS E FEIRAS	20.605.0026.2059.0000						35.500,00
3 DESPESAS CORREN						33.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.500,00		
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	31.500,00			
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			
MANUT.E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	20.605.0026.2150.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
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	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0028.1032.0000						163.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						163.000,00	
4 INVESTIMENTOS					163.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	160.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.05.999.000	4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTR.E REST.DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS	26.782.0028.1062.0000						227.500,00
3 DESPESAS CORREN						122.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	70.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0028.2067.0000						1.032.000,00
3 DESPESAS CORREN						830.000,00	


**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	26.782.0028.2067.0000						1.032.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				830.000,00	830.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	150.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.720.00.999.000	3.3.90.30.00	30.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	60.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.00.999.000	3.3.90.36.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	570.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.00.999.000	3.3.90.39.00	10.000,00		
4	4	DESPEAS DE CAPIT				202.000,00	202.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.00.999.000	4.4.90.51.00	100.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.720.00.999.000	4.4.90.52.00	100.000,00		
<b>TOTAL</b>							<b>6.947.450,00</b>


**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PERFURAÇÃO DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	12.361.0004.1043.0000						10.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0004.1046.0000						10.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.200.000	4.4.90.61.00	10.000,00		
CONSTR.REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE U.ESCOLARES	12.361.0004.1048.0000						175.500,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				175.500,00	175.500,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	100.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.01.999.000	4.4.90.51.00	60.500,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.000,00		
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE EM UNID ESCOLAR	12.361.0004.1069.0000						130.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				130.000,00	130.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.200.000	4.4.90.51.00	130.000,00		
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.1006.0000						5.000,00
4	4	DESPEAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2054.0000						153.635,00
3	3	DESPEAS CORREN				153.635,00	153.635,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	120.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.553.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
		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	1.553.01.999.000	3.3.90.36.00	5.135,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00		
ENCARGOS COM O PEATE	12.361.0012.2142.0000						21.800,00
3	3	DESPEAS CORREN				21.800,00	21.800,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	6.300,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	10.500,00		
PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF	12.361.0035.2024.0000						59.000,00
3	3	DESPEAS CORREN				59.000,00	59.000,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAEF	12.361.0035.2024.0000						59.000,00
3	DESPESAS CORREN					59.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0036.2021.0000						5.697.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.678.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.454.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	3.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	360.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.91.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.1.90.92.00	90.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.224.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	28.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.01.999.000	3.3.90.30.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.576.01.999.000	3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	580.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.01.999.000	3.3.90.39.00	1.250,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.200.000	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.200.000	3.3.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.200.000	3.3.90.93.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.250,00	
4	INVESTIMENTOS				18.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	17.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.576.01.999.000	4.4.90.52.00	1.250,00			
OUTROS PROGRAMAS FNDE	12.361.0036.2026.0000						119.200,00
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.01.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.01.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.01.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.01.999.000	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.01.999.000	3.3.90.39.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					75.700,00	
4	INVESTIMENTOS				75.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	15.700,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.01.999.000	4.4.90.52.00	60.000,00			

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
OUTROS PROGRAMAS FNDE	12.361.0036.2026.0000						119.200,00
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0036.2089.0000						14.760,00
3	DESPEAS CORREN'					10.600,00	10.600,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.01.999.000	3.3.90.30.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.160,00	4.160,00
4	INVESTIMENTOS					4.160,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.01.999.000	4.4.90.52.00	2.160,00			
ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	12.361.0036.2114.0000						270.400,00
3	DESPEAS CORREN'					220.400,00	220.400,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					220.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.01.999.000	3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.01.999.000	3.3.90.36.00	40.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.01.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00
4	INVESTIMENTOS					50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.01.999.000	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.0012.2054.0000						9.700,00
3	DESPEAS CORREN'					9.700,00	9.700,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					9.700,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.200.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.01.999.000	3.3.90.39.00	4.700,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -CRECHE	12.365.0035.2120.0000						10.000,00
3	DESPEAS CORREN'					10.000,00	10.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA	12.365.0035.2121.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN'					50.000,00	50.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					50.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2108.0000						32.000,00
3	DESPEAS CORREN'					29.000,00	29.000,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2108.0000						32.000,00
3	1	DESPESAS CORREN			3.000,00	29.000,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.200.000	3.1.90.04.00	1.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.200.000	3.1.90.11.00	1.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.200.000	3.1.90.13.00	500,00		
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.200.000	3.1.90.94.00	500,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.200.000	3.3.90.14.00	1.000,00		
		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	5.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.200.000	3.3.90.39.00	15.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.200.000	4.4.90.52.00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	12.366.0035.2122.0000					10.955,00	10.955,00
3	3	DESPESAS CORREN				10.955,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.200.000	3.3.90.30.00	5.250,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.552.01.999.000	3.3.90.30.00	5.705,00		
<b>TOTAL</b>							<b>6.778.950,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB	12.361.0004.1007.0000						13.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				13.000,00	
		4 INVESTIMENTOS			3.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.01.999.000	4.4.90.51.00	3.000,00		
	5	INVERSOES FINANCEIRAS				10.000,00	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.01.999.000	4.5.90.61.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.361.0036.2020.0000					12.500,00	13.500,00
3	3	DESPESAS CORREN				12.500,00	
		3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	500,00		
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	500,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00		
	4	DESPESAS DE CAPIT				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00		
ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	12.361.0036.2022.0000					3.525.250,00	3.525.250,00
3	1	DESPESAS CORREN				3.525.250,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.525.250,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	5.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	2.500.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	565.500,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	36.750,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	312.000,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.01.230.000	3.1.90.13.00	105.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	1.000,00		
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	12.361.0036.2023.0000					183.150,00	183.150,00
3	1	DESPESAS CORREN				183.150,00	
		1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.150,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	150.000,00		
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.999.000	3.1.90.11.00	15.750,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	1.200,00		
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.16.00	1.200,00		
		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	1.000,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.365.0036.2020.0000					15.000,00	17.000,00
3		DESPESAS CORREN				15.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01	FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.365.0036.2020.0000						17.000,00
3	DESPEAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				15.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.01.999.000	3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.01.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%	12.365.0036.2023.0000						7.000,00
3	DESPEAS CORREN					7.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.999.000	3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.91.00	500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.999.000	3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.540.01.999.000	3.1.90.94.00	1.000,00			
ENCARGOS COM A EDUC.DO ENS.INFANTIL-60%	12.365.0036.2101.0000						148.600,00
3	DESPEAS CORREN					148.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.01.230.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	53.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.01.230.000	3.1.90.11.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.01.230.000	3.1.90.11.00	31.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	8.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENC.COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0036.2108.0000						21.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.01.999.001	4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.366.0036.2020.0000						5.500,00
3	DESPEAS CORREN					5.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.01.999.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.01.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.01.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.01.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.01.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.01.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	12.366.0036.2022.0000						4.500,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ENCARGOS COM O MAGISTERIO - 60%	12.366.0036.2022.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORREN						4.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.01.230.000	3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.13.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.01.230.000	3.1.90.91.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.01.230.000	3.1.90.92.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.938.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL	13.392.0005.2028.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	13.392.0005.2152.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.715.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.715.00.999.000	3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.715.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.715.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.715.00.999.000	3.3.90.41.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.715.00.999.000	3.3.90.48.00	5.000,00			
Atividades Cultural - Lei Paulo Gustavo - Demais Cultura	13.392.0005.2153.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.716.00.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.716.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.716.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.716.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.716.00.999.000	3.3.90.41.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.716.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
Fomento e incentivo a Cultura Municipal - Lei Aldir Blanc	13.392.0005.2154.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.719.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.719.00.999.000	3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.719.00.999.000	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.719.00.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.719.00.999.000	3.3.90.41.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.719.00.999.000	3.3.90.48.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	27.812.0004.1010.0000						205.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4 INVESTIMENTOS					205.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1011.0000						85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						85.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04	SECRET.MUNIC.DE CULTURA, DESPORTO E LAZER					
UNIDADE	00	SECRET.MUNIC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.E RECUP.DE GINASIO POLIESP.E CAMPOS DE FUTEBOL	27.812.0004.1011.0000						85.000,00
4	DESPESES DE CAPIT INVESTIMENTOS				85.000,00	85.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.999.000	4.4.90.51.00	80.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.05.999.000	4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT.SEC.DE CULTURA DESPORTO E LAZER	27.812.0008.2029.0000						409.000,00
3	DESPESES CORREN					409.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				404.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	200.000,00			
MANUT.DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	27.812.0008.2091.0000						24.000,00
3	DESPESES CORREN					24.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	1.500.00.999.000	3.3.90.31.00	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	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	6.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.025.000,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA SECRET.MUNIC.DE SAÚDE	10.301.0002.2030.0000						5.559.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.317.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					676.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.300.000	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.300.000	3.1.90.16.00	10.500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.300.000	3.1.90.91.00	10.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.1.90.92.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.00.300.000	3.1.90.94.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.641.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.300.000	3.3.90.14.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	850.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	1.600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.300.000	3.3.90.47.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.300.000	3.3.90.92.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.300.000	3.3.90.93.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						242.000,00	
4 INVESTIMENTOS						242.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.300.000	4.4.90.52.00	240.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE	10.301.0002.2149.0000					120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.300.000	3.3.90.39.00	120.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS	10.301.0029.1004.0000						83.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						83.000,00	
4 INVESTIMENTOS					83.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	80.000,00			
CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.301.0029.1012.0000						143.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						143.500,00	
4 INVESTIMENTOS					143.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.300.000	4.4.90.51.00	52.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.02.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.02.999.000	4.4.90.51.00	81.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	10.301.0029.1013.0000						6.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.550,00	
4 INVESTIMENTOS					6.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	6.550,00			
AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10.301.0030.2032.0000						445.700,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		10.301.0030.2032.0000						445.700,00
3	DESPESAS CORREN'						444.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.700,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		170.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00		246.700,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4	INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		1.000,00			
ASSISTENCIA A FARMÁCIA BÁSICA		10.301.0030.2033.0000						27.800,00
3	DESPESAS CORREN'						27.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.800,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		27.800,00			
AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO-PAB		10.301.0030.2034.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN'						104.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.750,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.02.999.000	3.1.90.11.00		5.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00		1.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.02.999.000	3.3.90.14.00		5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.02.999.000	3.3.90.30.00		21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.02.999.000	3.3.90.36.00		10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.02.999.000	3.3.90.39.00		10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.500,00	
4	INVESTIMENTOS					12.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00		2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.02.999.000	4.4.90.52.00		10.500,00			
INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0030.2035.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN'						49.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00		30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00		16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00		1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00		1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO A SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	10.301.0030.2035.0000						51.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	10.301.0030.2083.0000						152.000,00
3	DESPEAS CORREN					148.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.02.999.000	4.4.90.52.00	2.000,00			
AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ	10.301.0030.2103.0000						2.000,00
3	DESPEAS CORREN					1.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					500,00	
4	INVESTIMENTOS				500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	500,00			
AÇÕES DO PROGRAMA NASF	10.301.0030.2144.0000						2.500,00
3	DESPEAS CORREN					2.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	500,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE	10.301.0030.2146.0000						1.060.000,00
3	DESPEAS CORREN					760.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				760.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	260.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRES E INSTALAÇÕES	1.631.02.999.000	4.4.90.51.00	300.000,00			
COMPLEMENTAÇÃO AO PISO SALARIAL DA	10.301.0030.2151.0000						312.000,00

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>ENFERMAGEM</b>							
3	DESPESAS CORREN					312.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.02.999.000	3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.11.00	290.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.02.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.605.02.999.000	3.1.90.16.00	2.000,00			
<b>REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 10.304.0030.2104.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN					1.500,00	1.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.02.999.000	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
<b>AÇÕES BÁSICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0032.2036.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN					8.000,00	8.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
<b>REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 10.304.0032.2104.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN					23.100,00	23.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.300.000	3.3.90.30.00	10.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.300.000	3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.300.000	3.3.90.36.00	2.100,00			
<b>AÇÕES BÁSICAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10.305.0032.2037.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN					92.400,00	92.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.02.999.000	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.02.999.000	3.1.90.11.00	79.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.02.999.000	3.1.90.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.02.999.000	3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.02.999.000	3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.02.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.02.999.000	3.3.90.39.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.02.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							8.216.050,00



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0002.2156.0000						463.500,00
3 DESPESAS CORREN						461.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					206.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.999.000 3.1.90.11.00		183.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 3.1.90.92.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.999.000 3.3.90.14.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		1.000,00			
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		145.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		82.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.999.000 3.3.90.47.00		20.000,00			
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						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.999.000 4.4.90.51.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.999.000 4.4.90.92.00		500,00			
5 INVERSOES FINANCEIRAS					500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.999.000 4.5.90.61.00		500,00			
FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO ASSIT. SOCIAL)	08.122.0002.2161.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.999.000 3.1.90.04.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.999.000 3.1.90.13.00		6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.999.000 3.3.90.30.00		500,00			
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		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.999.000 3.3.90.39.00		500,00			
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			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.999.000 4.4.90.52.00		1.000,00			
CONSTR. AMPL.E REFORMA DO PRÉDIO DA SEG.DE ASSIST.SOCIAL	08.122.0004.1050.0000						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			
GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	08.122.0007.2157.0000						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	08.122.0007.2157.0000						99.000,00
3	DESPESAS CORREN'					59.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.04.999.000	3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0037.2155.0000						295.500,00
3	DESPESAS CORREN'					295.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000	3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000	3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	80.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0011.2159.0000						80.500,00
3	DESPESAS CORREN'					80.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.500,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	5.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.04.999.000	3.3.90.32.00	4.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.04.999.000	3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.999.000	3.3.90.48.00	500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.04.999.000	3.3.90.48.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.04.999.000	3.3.90.92.00	1.000,00			
EXECUÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES ASSIST. SOCIAL	08.244.0011.2160.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN'					2.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000	3.3.90.36.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000	3.3.90.39.00	500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000	3.3.90.40.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000	4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000	4.4.90.52.00	500,00			



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROCADSUAS	08.244.0011.2162.0000						6.500,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00	5.500,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000 3.1.90.04.00	500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 3.1.90.11.00	500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000 3.1.90.13.00	500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000 3.3.90.30.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000 3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 3.3.90.39.00	1.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.04.999.000 3.3.90.40.00	1.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000 4.4.90.52.00	1.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.245.0003.2158.0000						4.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00	3.500,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000 3.1.90.04.00	500,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 3.1.90.11.00	500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000 3.1.90.13.00	500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.660.04.999.000 3.3.90.14.00	500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000 3.3.90.30.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000 3.3.90.36.00	500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 3.3.90.39.00	500,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			500,00	500,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000 4.4.90.52.00	500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA	08.245.0037.2112.0000						144.200,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00	142.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000 3.1.90.04.00	1.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.04.999.000 3.1.90.04.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000 3.1.90.11.00	1.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.04.999.000 3.1.90.11.00	80.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.04.999.000 3.1.90.13.00	9.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000 3.3.90.30.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.660.04.999.000 3.3.90.30.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000 3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.04.999.000 3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000 3.3.90.39.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.04.999.000 3.3.90.39.00	17.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			2.200,00	2.200,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.04.999.000 4.4.90.51.00	1.200,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.04.999.000 4.4.90.52.00	1.000,00			



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.157.700,00


**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0037.2124.0000						78.400,00
3	DESPESAS CORREN					78.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.400,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	62.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	7.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.999.000	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.999.000	3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0037.2135.0000						67.050,00
3	DESPESAS CORREN					67.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.050,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	13.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.999.000	3.1.90.92.00	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			
<b>TOTAL</b>							<b>145.450,00</b>


**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUN.DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRET.DE AGRICULTURA	20.122.0002.2126.0000						210.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.999.000	3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00		
	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	50.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.999.000	3.3.90.32.00	2.000,00			
	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	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.999.000	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQ.P/ PATRULHA MECANIZADA	20.606.0004.1054.0000						11.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4	INVESTIMENTOS				11.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.05.999.000	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.05.999.000	4.4.90.52.00	1.000,00			
INCENTIVO A VACINAÇÃO ANIMAL	20.606.0006.2055.0000						11.500,00
3	DESPESAS CORREN					11.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.999.000	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.999.000	3.3.90.33.00	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			
<b>TOTAL</b>							<b>232.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROCURADORIA MUNICIPAL	04.122.0002.2139.0000						94.500,00
3	DESPESAS CORREN					93.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	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	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.999.000	3.3.90.35.00	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			
<b>TOTAL</b>							<b>94.500,00</b>



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**

AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
UNIDADE	01	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DOS ENC.DO CONTROLE INTERNO	04.122.0002.2017.0000						66.500,00
3	DESPESAS CORREN					66.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.999.000	3.1.90.11.00	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.999.000	3.1.90.13.00	10.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	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	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			
<b>TOTAL</b>							<b>66.500,00</b>


**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
 AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	90	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						2.000.000,00
9 RESERVA DE CONTI						2.000.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.000.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.00.999.000	9.9.99.99.00	2.000.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.000.000,00</b>

**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**AV. SAO GONÇALO  
01612607/0001-95

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

*CONSOLIDADO*

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		44.478.130,00	Legislativa		2.412.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.660.257,00	Administração		6.240.273,00
RECEITAS DE CAPITAL		740.000,00	Assistência Social		1.303.150,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		8.216.050,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.563.795,00		Educação		10.717.450,00
CONTRIBUIÇÕES	108.000,00		Cultura		302.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	369.310,00		Urbanismo		4.506.450,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.437.025,00		Habitação		10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		769.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		Gestão Ambiental		13.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	710.000,00		Agricultura		338.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comunicações		12.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.660.257,00		Transporte		1.422.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.557.873,00</b>	Desporto e Lazer		723.000,00
			Encargos Especiais		572.000,00
			Reserva de Contingência		2.000.000,00
			<b>TOTAL</b>		<b>39.557.873,00</b>

Notas Explicativas



**PREF. MUN. S. GONÇALO DO GURGUEIA**  
AV. SAO GONÇALO - CNPJ:01612607/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO**

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	41.574.000,00	39.557.873,00	-4,85
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	41.145.000,00	39.159.563,00	-4,83
Receitas Primárias Correntes	39.354.000,00	38.449.563,00	-2,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.745.000,00	7.563.795,00	-13,51
Transferências Correntes	30.500.000,00	30.776.768,00	0,91
Demais Receitas Primárias Correntes	0,00	109.000,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	1.791.000,00	710.000,00	-60,36
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	42.462.000,00	39.557.873,00	-6,84
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	42.334.000,00	38.985.873,00	-7,91
Despesas Primárias Correntes	35.537.000,00	32.168.513,00	-9,48
Pessoal e Encargos Sociais	14.588.000,00	12.690.123,00	-13,01
Outras Despesas Correntes	20.948.000,00	19.478.390,00	-7,02
Despesas Primárias de Capital	6.798.000,00	4.817.360,00	-29,14
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	139.000,00	139.000,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-1.189.000,00	173.690,00	3,08
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-1.189.000,00	173.690,00	3,08
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	2.161.000,00	2.161.000,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-760.000,00	-760.000,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA ( % anual )	4

Ajustes e Compatibilidade

- Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
- Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
- Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

(Continua na próxima página)



Estado do Piauí  
**Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurgueia**  
CGC: 01.612.607/0001-95 - Av. São Gonçalo, S/N - Centro - CEP: 64.993-000  
São Gonçalo do Gurgueia - PI



**Id:10EF2CA52E85C72A**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
"PALÁCIO DA OPALA"  
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro  
CEP: 64.255-000 - CNPJ: 06.553.929/0001-24

**TERMO DE SANÇÃO**

O Prefeito Municipal de São Gonçalo do Gurgueia-PI, no uso de suas atribuições legais, e conforme previsto na Lei Orgânica do Município, **RESOLVE SANCIONAR** a Lei Municipal 273/2024, que simula a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Gonçalo do Gurgueia para o exercício financeiro de 2025. A Lei Municipal 273/2024 foi aprovada na sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Gurgueia, em 02 de dezembro de 2024, por 05(cinco) votos favoráveis.

São Gonçalo do Gurgueia (PI), 03 de dezembro de 2024.

**PAULO LUSTOSA** Assinado de forma digital por  
**NOGUEIRA:42870798172** PAULO LUSTOSA  
NOGUEIRA:42870798172  
98172 Dados: 2024.12.26 09:42:23  
-03'00'

**Paulo Lustosa Nogueira**  
Prefeito Municipal

ATA nº 001/2024 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano  
Aos 03 (três) dias do mês de maio do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas, à Rua Irmãos Pereira (Casa dos Conselhos), Município de Pedro II, Estado do Piauí, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da cujos nomes constam ao final da presente Ata. O presidente da CDU fez a abertura da reunião, saudando a todos os presentes e convidando a diretoria para compor à mesa. Em seguida o presidente, passou a palavra para esta 1ª Secretário o Senhor Osmar Santos Getirana, oportunidade em que foi realizada a leitura da ata da reunião anterior para aprovação, ao qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente da CDU assumiu a palavra novamente, e passou a falar sobre o PPP de Iluminação Pública do Município, ao qual foi convidado o assessor jurídico do município o senhor Walber Coelho, o mesmo apresentou a proposta para os integrantes do conselho, apresentando todo o plano de implementação e as fases de licitação, finalizando com um estudo de viabilidade técnica, logo em seguida abriu para perguntas dos membros do conselho, ao qual não teve questionamentos, o senhor Presidente então assumiu a palavra e convidou a Excelentíssima Senhora Prefeita de Pedro II, Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão, a mesma ressaltou a importância da PPP para o município e o desenvolvimento para a qualidade de vida dos cidadãos Pedro-Segundenses. Nada mais havendo a tratar e ninguém mais tendo querido fazer uso da palavra foi lida a presente Ata e achada conforme, sendo assinada pelo Senhor Presidente, por mim, secretário e por todos os presentes, Pedro II, Estado do Piauí aos 03 dias do mês de maio de 2024.

- 1- João Manoel da Cruz
- 2- Osmar Santos Getirana
- 3- Danilo Brandão Reis Barros
- 4- Jordan de Macêdo Mendes Barros
- 5- Elisabete Rodrigues de Oliveira Nunes Brandão
- 6- Franco Ezequiel Martins Coelho
- 7- Frank Willian Monteiro de Albuquerque
- 8- João Aluísio Pinheiro Júnior
- 9- Déborah Alencar de S. Lima

**Id:0E28A1B47371C72C**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II**  
"PALÁCIO DA OPALA"  
Praça Domingos Mourão Filho, 345, Centro  
CEP: 64.255-000 - CNPJ: 06.553.929/0001-24

ATA nº 002/2024 Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09:00 horas, à Rua Irmãos Pereira (Casa dos Conselhos), Município de Pedro II, Estado do Piauí, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano da cujos nomes constam ao final da presente Ata. O presidente da CDU fez a abertura da reunião, saudando a todos os presentes e convidando a diretoria para compor à mesa. Em seguida o presidente, passou a palavra para esta 1ª Secretário o Senhor Osmar Santos Getirana, oportunidade em que foi realizada a leitura da ata da reunião anterior para aprovação, ao qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente da CDU assumiu a palavra novamente, e passou a falar sobre o Plano de Investimento da Caixa Econômica Federal, como o objetivo de implementar e organizar a praça de eventos do município, com uma dinâmica mais acessível para os visitantes no período de festividades do município, ao qual foi montado uma comissão formada pelos senhores, Osmar Getirana, representando o Governo, Linda Jessica, Engenheira do município, Ilana Rameiro, Arquiteta e Helbio Horacio, representando a Secretaria De Infraestrutura, os mesmos foram incumbidos de acompanhar a execução do Plano de Investimento, propor modificações e apresentar documentações aos representantes da CEF. Nada mais havendo a tratar e ninguém tendo querido fazer uso da palavra foi lida a presente Ata e achada conforme, sendo assinada pelo Senhor Presidente, por mim, secretário e por todos os presentes, Pedro II, Estado do Piauí aos 15 dias do mês de agosto de 2024.

- 1- João Manoel da Cruz
- 2- Osmar Santos Getirana
- 3- Danilo Brandão Reis Barros
- 4- Jordan de Macêdo Mendes Barros
- 5- Franco Ezequiel Martins Coelho
- 6- João Aluísio Pinheiro Júnior
- 7- Frank Willian Monteiro de Albuquerque
- 8- Déborah Alencar de S. Lima

**ICP**  
Brasil



**EDIÇÕES  
ASSINADAS  
DIGITALMENTE  
COM  
CARIMBO  
DO TEMPO  
HOMOLOGADO  
PELO  
ICP - BRASIL**

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.